

新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學

13171-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	74,464,000	4,867,901	5,609,000	-741,099	-13.21	47,804,930	47,295,000	509,930	1.08
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	6,000	12,920		12,920		21,840		21,840	
服務收入	431	6,000	12,920		12,920		21,840		21,840	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	74,437,000	4,811,945	5,609,000	-797,055	-14.21	47,604,697	47,295,000	309,697	0.65
公庫撥款收入	462	74,437,000	4,811,945	5,609,000	-797,055	-14.21	47,604,697	47,295,000	309,697	0.65
其他收入	4Y	20,000	43,036		43,036		176,393		176,393	
雜項收入	4YY	20,000	43,036		43,036		176,393		176,393	
基金用途	5	74,464,000	5,270,227	5,609,000	-338,773	-6.04	42,356,776	47,295,000	-4,938,224	-10.44
國民教育計畫	53	74,344,000	5,270,227	5,609,000	-338,773	-6.04	42,284,376	47,245,000	-4,960,624	-10.50
國民中學教育	531	74,344,000	5,270,227	5,609,000	-338,773	-6.04	42,284,376	47,245,000	-4,960,624	-10.50
建築及設備計畫	5M	120,000					72,400	50,000	22,400	44.80
其他設備	5M4	120,000					72,400	50,000	22,400	44.80
本期賸餘(短絀一)	6		-402,326		-402,326		5,448,154		5,448,154	
期初基金餘額	71	2,540,361					1,964,954	2,540,361	-575,407	-22.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,540,361					7,413,108	2,540,361	4,872,747	191.81

註：1. 違規罰款收入：累計因午餐廠商違規記點扣款依實際發生數繳庫。2. 服務收入：本月及累計因場租費收入依實際發生數繳庫。3. 公庫撥款收入：本月因扣減內部審核書及107年賸餘款扣回。4. 雜項收入：本月因宿舍使用費依實際發生數繳庫及107年度補助計畫賸餘款繳庫，累計因宿舍使用費依實際發生數繳庫及收回以前年度歲出繳庫與107年度補助計畫賸餘款繳庫。5. 國民中學教育：累計因實際用人費用支出較預算數低。6. 其他設備：累計因實際需要先行購置圖書館館藏擴充。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立八里國民中學

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	115,869,514	100.00	負 債	2	108,456,406	93.60
流動資產	11	24,401,688	21.06	流動負債	21	15,339,906	13.24
現金	111	24,238,688	20.92	應付款項	212	15,339,906	13.24
銀行存款	1112	24,158,688	20.85	應付代收款	2123	15,339,906	13.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,170,108	6.19	其他負債	22	93,116,500	80.36
存款				什項負債	221	93,116,500	80.36
銀行存款-保管金專	1112-2	16,843,420	14.54	存入保證金	2211	2,223,898	1.92
戶				應付代管資產	2214	90,892,602	78.44
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,160	0.13	基金餘額	3	7,413,108	6.40
專戶				基金餘額	31	7,413,108	6.40
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	基金餘額	311	7,413,108	6.40
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	1,964,954	1.70
預付款項	115	163,000	0.14	本期賸餘	3112	5,448,154	4.70
預付費用	1154	163,000	0.14	合計：		115,869,514	
其他資產	13	91,467,826	78.94				
什項資產	131	91,467,826	78.94				

信託代理與保證資產 289,560

保管品 83,160

保證品 206,400

註：保管品係指幸福城堡早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

289,560

83,160

206,400

新北市地方教育發展基金 — 新北市立八里國民中學

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	575,224	0.50				
代管資產	1316	90,892,602	78.44				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	65.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,299,537	11.48				
代管資產-機械及設備	1316-3	76,985	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	298,235	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	30,519	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,388,006	1.20				
合計：		115,869,514					

信託代理與保證資產 289,560

保管品 83,160

保證品 206,400

註：保管品係指幸福城堡早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品 83,160

應付保證品 206,400

新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學

13171-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,270,227	5,609,000	-338,773	-6.04
		累計數				42,284,376	47,245,000	-4,960,624	-10.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				72,400	50,000	22,400	44.80
合 計		本月數				5,270,227	5,609,000	-338,773	-6.04
		累計數				42,356,776	47,295,000	-4,938,224	-10.44