

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 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	72,722,000	672,703	151,000	521,703	345.50	71,908,823	72,722,000	-813,177	-1.12
徵收及依法分配收入	41		33,803		33,803		80,989		80,989	
違規罰款收入	415		33,803		33,803		80,989		80,989	
勞務收入	43	10,000	1,000		1,000		42,990	10,000	32,990	329.90
服務收入	431	10,000	1,000		1,000		42,990	10,000	32,990	329.90
財產收入	45	1,000	32	1,000	-968	-96.80	16,866	1,000	15,866	1,586.60
財產處分收入	451						16,800		16,800	
利息收入	454	1,000	32	1,000	-968	-96.80	66	1,000	-934	-93.40
政府撥入收入	46	72,606,000	628,018	144,000	484,018	336.12	71,617,400	72,606,000	-988,600	-1.36
公庫撥款收入	462	72,606,000	628,018	144,000	484,018	336.12	71,617,400	72,606,000	-988,600	-1.36
其他收入	4Y	105,000	9,850	6,000	3,850	64.17	150,578	105,000	45,578	43.41
雜項收入	4YY	105,000	9,850	6,000	3,850	64.17	150,578	105,000	45,578	43.41
基金用途	5	72,902,000	2,541,472	210,000	2,331,472	1,110.22	72,676,872	72,902,000	-225,128	-0.31
國民教育計畫	53	72,762,000	2,467,972	210,000	2,257,972	1,075.22	72,543,579	72,762,000	-218,421	-0.30
國民中學教育	531	72,762,000	2,467,972	210,000	2,257,972	1,075.22	72,543,579	72,762,000	-218,421	-0.30
建築及設備計畫	5M	140,000	73,500		73,500		133,293	140,000	-6,707	-4.79
交通及運輸設備	5M3						29,720		29,720	
其他設備	5M4	140,000	73,500		73,500		103,573	140,000	-36,427	-26.02
本期賸餘(短絀)	6	-180,000	-1,868,769	-59,000	-1,809,769	3,067.41	-768,049	-180,000	-588,049	326.69
期初基金餘額	71	1,964,954					2,839,579	1,964,954	874,625	44.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,784,954					2,071,530	1,784,954	286,576	16.06

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數超收，係棒球場工程逾期違約金及午餐廠商違規記點扣款繳庫，未編列預算所致。2. 服務收入：本月份及累計數較預算數超收，係場地租借收入較預算增加所致。3. 財產處分收入：累計數超收，係報廢財產處分收入，未編列預算所致。4. 利息收入：本月份及累計數短收，係利息收入較預期少。5. 公庫撥款收入：本月份超收，係收課稅後調整教師授課節數鐘點及導師費所致。6. 雜項收入：本月份及累計數較預算數超收，係宿舍使用費較預期增加及108年度補助計畫賸餘款繳庫所致。7. 國民中學教育：本月份實際數較預算數超支，係人事費較預期增加所致。8. 交通運輸設備：累計數較預算數增加，係調整容納採購監視器。9. 其他設備：本月差異係前期分配數於本月執行所致，累計數較預算數減少，係調整容納採購監視器所致。

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109年12月31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	424,546,911	100.00	負 債	2	422,475,381	99.51
流動資產	11	13,103,503	3.09	流動負債	21	7,791,557	1.84
現金	111	13,103,503	3.09	應付款項	212	7,791,557	1.84
銀行存款	1112	13,103,503	3.09	應付代收款	2123	7,724,477	1.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,138,610	0.50	應付費用	2125	67,080	0.02
存款				其他負債	22	414,683,824	97.68
銀行存款-保管金專	1112-2	10,819,602	2.55	什項負債	221	414,683,824	97.68
戶				存入保證金	2211	3,850,416	0.91
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,291	0.03	應付代管資產	2214	410,833,408	96.77
專戶				基金餘額	3	2,071,530	0.49
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	2,071,530	0.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	2,071,530	0.49
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	2,071,530	0.49
預付費用	1154	0	0.00	合計：		424,546,911	
其他資產	13	411,443,408	96.91				
什項資產	131	411,443,408	96.91				

信託代理與保證資產 184,262

保管品 94,545

保證品 89,717

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 94,545

應付保證品 89,717

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109年12月31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	610,000	0.14				
代管資產	1316	410,833,408	96.77				
代管資產-土地	1316-1	397,711,280	93.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,523,854	2.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	53,321	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,086	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	26,613	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	514,254	0.12				
合計：		424,546,911					

信託代理與保證資產 184,262

保管品 94,545

保證品 89,717

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

184,262

94,545

89,717

新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學

13171-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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				2,467,972	210,000	2,257,972	1075.22
		累計數				72,543,579	72,762,000	-218,421	-0.30
建築及設備計畫		本月數				73,500	0	73,500	0.00
		累計數				133,293	140,000	-6,707	-4.79