

學校代號：13171

新北市地方教育發展基金
新北市立八里國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 108年11月份

主辦會計人員

會計室施美滿

基金主持人

新北市立八里
國民中學校長林真真

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 11 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	1,531,840	1,063,000	468,840	44.11	72,965,444	73,664,000	-698,556	-0.95
徵收及依法分配收入	41						9,000		9,000	
違規罰款收入	415						9,000		9,000	
勞務收入	43	6,000					21,840		21,840	
服務收入	431	6,000					21,840		21,840	
財產收入	45	1,000					32		32	
利息收入	454	1,000					32		32	
政府撥入收入	46	74,437,000	1,517,000	1,057,000	460,000	43.52	72,704,711	73,644,000	-939,289	-1.28
公庫撥款收入	462	74,437,000	1,517,000	1,057,000	460,000	43.52	72,704,711	73,644,000	-939,289	-1.28
其他收入	4Y	20,000	14,840	6,000	8,840	147.33	229,861	20,000	209,861	1,049.31
雜項收入	4YY	20,000	14,840	6,000	8,840	147.33	229,861	20,000	209,861	1,049.31
基金用途	5	74,464,000	5,420,800	1,063,000	4,357,800	409.95	71,184,696	73,664,000	-2,479,304	-3.37
國民教育計畫	53	74,344,000	5,393,800	1,063,000	4,330,800	407.41	71,085,296	73,544,000	-2,458,704	-3.34
國民中學教育	531	74,344,000	5,393,800	1,063,000	4,330,800	407.41	71,085,296	73,544,000	-2,458,704	-3.34
建築及設備計畫	5M	120,000	27,000		27,000		99,400	120,000	-20,600	-17.17
其他設備	5M4	120,000	27,000		27,000		99,400	120,000	-20,600	-17.17
本期賸餘(短絀一)	6		-3,888,960		-3,888,960		1,780,748		1,780,748	
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					3,745,702	2,540,361	1,205,341	47.45

註：1. 違規罰款收入：累計數超收，係廠商違規罰款，因未編列預算所致。2. 服務收入：累計數超收，係場地租借收入較預期增加。3. 利息收入：累計數超收，係上半年利息收入未分配預算所致。4. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數超收，係教育局撥入專任輔導教師人事費所致。5. 雜項收入：本月份與累計數超收，係宿舍使用費較預期增加及107年度補助計畫賸餘款繳庫所致。6. 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。7. 其他設備：本月份實際數較預算數超支，係採購設備本月份未分配預算所致；累計數減支，係設備辦理採購中並督促業務單位儘速辦理。

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11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	111,129,761	100.00	負 債	2	107,384,059	96.63
流動資產	11	10,103,214	9.09	流動負債	21	13,679,307	12.31
現金	111	9,940,214	8.94	應付款項	212	13,679,307	12.31
銀行存款	1112	9,860,214	8.87	應付代收款	2123	13,679,307	12.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,502,702	3.15	其他負債	22	93,704,752	84.32
存款				什項負債	221	93,704,752	84.32
銀行存款-保管金專	1112-2	6,212,352	5.59	存入保證金	2211	2,821,953	2.54
戶				應付代管資產	2214	90,882,799	81.78
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,160	0.13	基金餘額	3	3,745,702	3.37
專戶				基金餘額	31	3,745,702	3.37
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	基金餘額	311	3,745,702	3.37
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	1,964,954	1.77
預付款項	115	163,000	0.15	本期賸餘	3112	1,780,748	1.60
預付費用	1154	163,000	0.15	合計：		111,129,761	
其他資產	13	101,026,547	90.91				
什項資產	131	101,026,547	90.91				
信託代理與保證資產		258,017		信託代理與保證負債		258,017	
保管品		168,300		應付保管品		168,300	
保證品		89,717		應付保證品		89,717	

註：保管品係指幸福城堡早餐券。

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11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	10,143,748	9.13				
代管資產	1316	90,882,799	81.78				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	68.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,299,537	11.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	76,142	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	292,005	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	27,789	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,388,006	1.25				
合計：		111,129,761					

信託代理與保證資產 258,017

保管品 168,300

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 258,017

應付保管品 168,300

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

13171-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 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				5,393,800	1,063,000	4,330,800	407.41
		累計數				71,085,296	73,544,000	-2,458,704	-3.34
建築及設備計畫		本月數				27,000	0	27,000	0.00
		累計數				99,400	120,000	-20,600	-17.17
合 計		本月數				5,420,800	1,063,000	4,357,800	409.95
		累計數				71,184,696	73,664,000	-2,479,304	-3.37