

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 8 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	6,655,614	5,846,000	809,614	13.85	66,306,464	65,741,000	565,464	0.86
徵收及依法分配收入	41						47,186		47,186	
違規罰款收入	415						47,186		47,186	
勞務收入	43	10,000					14,850	5,000	9,850	197.00
服務收入	431	10,000					14,850	5,000	9,850	197.00
財產收入	45	1,000					16,834		16,834	
財產處分收入	451						16,800		16,800	
利息收入	454	1,000					34		34	
政府撥入收入	46	72,606,000	6,648,014	5,837,000	811,014	13.89	66,119,715	65,664,000	455,715	0.69
公庫撥款收入	462	72,606,000	6,648,014	5,837,000	811,014	13.89	66,119,715	65,664,000	455,715	0.69
其他收入	4Y	105,000	7,600	9,000	-1,400	-15.56	107,879	72,000	35,879	49.83
雜項收入	4YY	105,000	7,600	9,000	-1,400	-15.56	107,879	72,000	35,879	49.83
基金用途	5	72,902,000	5,723,067	5,846,000	-122,933	-2.10	50,618,489	65,682,000	-15,063,511	-22.93
國民教育計畫	53	72,762,000	5,723,067	5,846,000	-122,933	-2.10	50,558,696	65,622,000	-15,063,304	-22.95
國民中學教育	531	72,762,000	5,723,067	5,846,000	-122,933	-2.10	50,558,696	65,622,000	-15,063,304	-22.95
建築及設備計畫	5M	140,000					59,793	60,000	-207	-0.35
交通及運輸設備	5M3						29,720		29,720	
其他設備	5M4	140,000					30,073	60,000	-29,927	-49.88
本期賸餘(短絀)	6	-180,000	932,547		932,547		15,687,975	59,000	15,628,975	26,489.79
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					18,527,554	2,023,954	16,503,600	815.41

註：1. 違規罰款收入：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：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：累計數較預算數超收，係未分配預算所致。5. 公庫撥款收入：本月係因109年1月至7月公立國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費撥入所致差異。6. 雜項收入：本月份較預算數減收係因暑期宿舍使用人數較預期少；累計數較預算數超收，係108年度補助計畫賸餘款繳庫所致。7. 國民中學教育：累計數較預算數減支，係人事費用支出較預算數低所致。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：累計數較預算數減少，係調整容納採購監視器。

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8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	442,109,807	100.00	負 債	2	423,582,253	95.81
流動資產	11	29,971,212	6.78	流動負債	21	8,628,069	1.95
現金	111	29,851,212	6.75	應付款項	212	8,628,069	1.95
銀行存款	1112	29,623,952	6.70	應付代收款	2123	8,628,069	1.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,327,554	4.15	其他負債	22	414,954,184	93.86
存款				什項負債	221	414,954,184	93.86
銀行存款-保管金專	1112-2	11,151,136	2.52	存入保證金	2211	3,290,242	0.74
戶				應付代管資產	2214	411,663,942	93.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,262	0.03	基金餘額	3	18,527,554	4.19
專戶				基金餘額	31	18,527,554	4.19
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	311	18,527,554	4.19
匯撥中現金	1114	147,260	0.03	累積餘額	3111	2,839,579	0.64
預付款項	115	120,000	0.03	本期賸餘	3112	15,687,975	3.55
預付費用	1154	120,000	0.03	合計：		442,109,807	
其他資產	13	412,138,595	93.22				
什項資產	131	412,138,595	93.22				

信託代理與保證資產

89,717

保管品

0

保證品

89,717

註：

信託代理與保證負債

89,717

應付保管品

0

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8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	474,653	0.11				
代管資產	1316	411,663,942	93.11				
代管資產-土地	1316-1	397,711,280	89.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,911,697	2.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	58,716	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	27,033	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	951,130	0.22				
合計：		442,109,807					

信託代理與保證資產	89,717	信託代理與保證負債	89,717
保管品	0	應付保管品	0
保證品	89,717	應付保證品	89,717
註：			

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 8 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				5,723,067	5,846,000	-122,933	-2.10
		累計數				50,558,696	65,622,000	-15,063,304	-22.95
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				59,793	60,000	-207	-0.35