

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 9 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	-823,594	2,074,000	-2,897,594	-139.71	65,482,870	67,815,000	-2,332,130	-3.44
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	9,600		9,600		24,450	5,000	19,450	389.00
服務收入	431	10,000	9,600		9,600		24,450	5,000	19,450	389.00
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	-845,000	2,065,000	-2,910,000	-140.92	65,274,715	67,729,000	-2,454,285	-3.62
公庫撥款收入	462	72,606,000	-845,000	2,065,000	-2,910,000	-140.92	65,274,715	67,729,000	-2,454,285	-3.62
其他收入	4Y	105,000	11,806	9,000	2,806	31.18	119,685	81,000	38,685	47.76
雜項收入	4YY	105,000	11,806	9,000	2,806	31.18	119,685	81,000	38,685	47.76
基金用途	5	72,902,000	5,253,891	2,074,000	3,179,891	153.32	55,872,380	67,756,000	-11,883,620	-17.54
國民教育計畫	53	72,762,000	5,253,891	2,034,000	3,219,891	158.30	55,812,587	67,656,000	-11,843,413	-17.51
國民中學教育	531	72,762,000	5,253,891	2,034,000	3,219,891	158.30	55,812,587	67,656,000	-11,843,413	-17.51
建築及設備計畫	5M	140,000		40,000	-40,000	-100.00	59,793	100,000	-40,207	-40.21
交通及運輸設備	5M3						29,720		29,720	
其他設備	5M4	140,000		40,000	-40,000	-100.00	30,073	100,000	-69,927	-69.93
本期賸餘(短絀)	6	-180,000	-6,077,485		-6,077,485		9,610,490	59,000	9,551,490	16,188.97
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					12,450,069	2,023,954	10,426,115	515.14

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：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：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年度用人費用第1次調查賸餘款繳回所致差異。6. 雜項收入：本月份與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；累計數較預算數減支，係累計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：本月份及累計數較預算數減少，係9月份分配數規劃中尚未採購及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9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	435,179,741	100.00	負 債	2	422,729,672	97.14
流動資產	11	22,862,638	5.25	流動負債	21	7,793,488	1.79
現金	111	22,742,638	5.23	應付款項	212	7,793,488	1.79
銀行存款	1112	22,662,638	5.21	應付代收款	2123	7,793,488	1.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,250,069	2.81	其他負債	22	414,936,184	95.35
存款				什項負債	221	414,936,184	95.35
銀行存款-保管金專	1112-2	10,267,307	2.36	存入保證金	2211	3,272,242	0.75
戶				應付代管資產	2214	411,663,942	94.60
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,262	0.03	基金餘額	3	12,450,069	2.86
專戶				基金餘額	31	12,450,069	2.86
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	311	12,450,069	2.86
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	2,839,579	0.65
預付款項	115	120,000	0.03	本期賸餘	3112	9,610,490	2.21
預付費用	1154	120,000	0.03	合計：		435,179,741	
其他資產	13	412,317,103	94.75				
什項資產	131	412,317,103	94.75				

信託代理與保證資產 336,392

保管品 246,675

保證品 89,717

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 246,675

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9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	653,161	0.15				
代管資產	1316	411,663,942	94.60				
代管資產-土地	1316-1	397,711,280	91.39				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,911,697	2.97				
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：		435,179,741					

信託代理與保證資產

336,392

保管品

246,675

保證品

89,717

註：

信託代理與保證負債

336,392

應付保管品

246,675

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 109 年 9 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				5,253,891	2,034,000	3,219,891	158.30
		累計數				55,812,587	67,656,000	-11,843,413	-17.51
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				59,793	100,000	-40,207	-40.21