

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 9 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	6,754,372	5,963,000	791,372	13.27	62,941,624	64,251,000	-1,309,376	-2.04
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	6,745,872	5,956,000	789,872	13.26	62,706,569	64,237,000	-1,530,431	-2.38
公庫撥款收入	462	74,437,000	6,745,872	5,956,000	789,872	13.26	62,706,569	64,237,000	-1,530,431	-2.38
其他收入	4Y	20,000	8,500	7,000	1,500	21.43	204,183	14,000	190,183	1,358.45
雜項收入	4YY	20,000	8,500	7,000	1,500	21.43	204,183	14,000	190,183	1,358.45
基金用途	5	74,464,000	4,852,076	5,963,000	-1,110,924	-18.63	57,513,383	64,251,000	-6,737,617	-10.49
國民教育計畫	53	74,344,000	4,852,076	5,963,000	-1,110,924	-18.63	57,440,983	64,151,000	-6,710,017	-10.46
國民中學教育	531	74,344,000	4,852,076	5,963,000	-1,110,924	-18.63	57,440,983	64,151,000	-6,710,017	-10.46
建築及設備計畫	5M	120,000					72,400	100,000	-27,600	-27.60
其他設備	5M4	120,000					72,400	100,000	-27,600	-27.60
本期賸餘(短絀一)	6		1,902,296		1,902,296		5,428,241		5,428,241	
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					7,393,195	2,540,361	4,852,834	191.03

註：1. 違規罰款收入：累計因廠商違規罰款依實際發生數繳庫。2. 服務收入：累計因場租費收入依實際發生數繳庫。3. 利息收入：累計因依實際發生數繳庫。4. 公庫撥款收入：本月因收1-7月課稅後調整授課節數及導師費(S73)。5. 雜項收入：本月因宿舍使用費依實際發生數繳庫，累計因宿舍使用費依實際發生數繳庫及收回以前度歲出繳庫與107年度補助計畫賸餘款繳庫。6. 國民中學教育：本月及累計因實際用人費用支出較預算數低。7. 其他設備：累計因擬訂設備規格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	114,291,241	100.00	負 債	2	106,898,046	93.53
流動資產	11	13,248,336	11.59	流動負債	21	13,305,644	11.64
現金	111	13,085,336	11.45	應付款項	212	13,305,644	11.64
銀行存款	1112	13,005,336	11.38	應付代收款	2123	13,305,644	11.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,150,195	6.26	其他負債	22	93,592,402	81.89
存款				什項負債	221	93,592,402	81.89
銀行存款-保管金專	1112-2	5,709,981	5.00	存入保證金	2211	2,709,753	2.37
戶				應付代管資產	2214	90,882,649	79.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,160	0.13	基金餘額	3	7,393,195	6.47
專戶				基金餘額	31	7,393,195	6.47
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	基金餘額	311	7,393,195	6.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	1,964,954	1.72
預付款項	115	163,000	0.14	本期賸餘	3112	5,428,241	4.75
預付費用	1154	163,000	0.14	合計：		114,291,241	
其他資產	13	101,042,905	88.41				
什項資產	131	101,042,905	88.41				

信託代理與保證資產 495,810

保管品 289,410

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 289,410

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

平衡表

中華民國108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	10,160,256	8.89				
代管資產	1316	90,882,649	79.52				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	66.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,299,537	11.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	75,192	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	28,589	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,388,006	1.21				
合計：		114,291,241					

信託代理與保證資產 495,810

保管品 289,410

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 495,810

應付保管品 289,410

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 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				4,852,076	5,963,000	-1,110,924	-18.63
		累計數				57,440,983	64,151,000	-6,710,017	-10.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				72,400	100,000	-27,600	-27.60
合 計		本月數				4,852,076	5,963,000	-1,110,924	-18.63
		累計數				57,513,383	64,251,000	-6,737,617	-10.49