

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 11 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	1,537,257	549,000	988,257	180.01	71,236,120	72,571,000	-1,334,880	-1.84
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	7,040		7,040		41,990	10,000	31,990	319.90
服務收入	431	10,000	7,040		7,040		41,990	10,000	31,990	319.90
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	1,521,667	540,000	981,667	181.79	70,989,382	72,462,000	-1,472,618	-2.03
公庫撥款收入	462	72,606,000	1,521,667	540,000	981,667	181.79	70,989,382	72,462,000	-1,472,618	-2.03
其他收入	4Y	105,000	8,550	9,000	-450	-5.00	140,728	99,000	41,728	42.15
雜項收入	4YY	105,000	8,550	9,000	-450	-5.00	140,728	99,000	41,728	42.15
基金用途	5	72,902,000	5,748,057	729,000	5,019,057	688.49	70,135,400	72,692,000	-2,556,600	-3.52
國民教育計畫	53	72,762,000	5,748,057	729,000	5,019,057	688.49	70,075,607	72,552,000	-2,476,393	-3.41
國民中學教育	531	72,762,000	5,748,057	729,000	5,019,057	688.49	70,075,607	72,552,000	-2,476,393	-3.41
建築及設備計畫	5M	140,000					59,793	140,000	-80,207	-57.29
交通及運輸設備	5M3						29,720		29,720	
其他設備	5M4	140,000					30,073	140,000	-109,927	-78.52
本期賸餘(短絀)	6	-180,000	-4,210,800	-180,000	-4,030,800	2,239.33	1,100,720	-121,000	1,221,720	-1,009.69
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					3,940,299	1,843,954	2,096,345	113.69

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：本月份超收，係收109年度8-12月國中小專任輔導教師人事費等所致。6. 雜項收入：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：累計數較預算數減少，係採購核銷中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	427,925,189	100.00	負 債	2	423,984,890	99.08
流動資產	11	15,316,228	3.58	流動負債	21	9,041,923	2.11
現金	111	15,196,228	3.55	應付款項	212	9,041,923	2.11
銀行存款	1112	15,116,228	3.53	應付代收款	2123	9,041,923	2.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,740,299	0.87	其他負債	22	414,942,967	96.97
存款				什項負債	221	414,942,967	96.97
銀行存款-保管金專	1112-2	11,230,667	2.62	存入保證金	2211	3,279,025	0.77
戶				應付代管資產	2214	411,663,942	96.20
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,262	0.03	基金餘額	3	3,940,299	0.92
專戶				基金餘額	31	3,940,299	0.92
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	311	3,940,299	0.92
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	2,839,579	0.66
預付款項	115	120,000	0.03	本期賸餘	3112	1,100,720	0.26
預付費用	1154	120,000	0.03	合計：		427,925,189	
其他資產	13	412,608,961	96.42				
什項資產	131	412,608,961	96.42				

信託代理與保證資產 251,252

保管品 161,535

保證品 89,717

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 161,535

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	945,019	0.22				
代管資產	1316	411,663,942	96.20				
代管資產-土地	1316-1	397,711,280	92.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,911,697	3.02				
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：		427,925,189					
信託代理與保證資產		251,252		信託代理與保證負債		251,252	
保管品		161,535		應付保管品		161,535	
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 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				5,748,057	729,000	5,019,057	688.49
		累計數				70,075,607	72,552,000	-2,476,393	-3.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				59,793	140,000	-80,207	-57.29