

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10月份

主辦會計人員

會計室高雲卿

基金主持人

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 10 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	8,491,980	8,350,000	141,980	1.70	71,433,604	72,601,000	-1,167,396	-1.61
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	8,481,142	8,350,000	131,142	1.57	71,187,711	72,587,000	-1,399,289	-1.93
公庫撥款收入	462	74,437,000	8,481,142	8,350,000	131,142	1.57	71,187,711	72,587,000	-1,399,289	-1.93
其他收入	4Y	20,000	10,838		10,838		215,021	14,000	201,021	1,435.86
雜項收入	4YY	20,000	10,838		10,838		215,021	14,000	201,021	1,435.86
基金用途	5	74,464,000	8,250,513	8,350,000	-99,487	-1.19	65,763,896	72,601,000	-6,837,104	-9.42
國民教育計畫	53	74,344,000	8,250,513	8,330,000	-79,487	-0.95	65,691,496	72,481,000	-6,789,504	-9.37
國民中學教育	531	74,344,000	8,250,513	8,330,000	-79,487	-0.95	65,691,496	72,481,000	-6,789,504	-9.37
建築及設備計畫	5M	120,000		20,000	-20,000	-100.00	72,400	120,000	-47,600	-39.67
其他設備	5M4	120,000		20,000	-20,000	-100.00	72,400	120,000	-47,600	-39.67
本期賸餘(短絀一)	6		241,467		241,467		5,669,708		5,669,708	
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					7,634,662	2,540,361	5,094,301	200.53

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. 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年度歲出繳庫與107年度補助計畫賸餘款繳庫。5. 其他設備：本月及累計因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10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	115,248,310	100.00	負 債	2	107,613,648	93.38
流動資產	11	14,161,610	12.29	流動負債	21	13,968,396	12.12
現金	111	13,998,610	12.15	應付款項	212	13,968,396	12.12
銀行存款	1112	13,918,610	12.08	應付代收款	2123	13,968,396	12.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,391,662	6.41	其他負債	22	93,645,252	81.26
存款				什項負債	221	93,645,252	81.26
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,381,788	5.54	存入保證金	2211	2,761,653	2.40
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	145,160	0.13	應付代管資產	2214	90,883,599	78.86
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	基金餘額	3	7,634,662	6.62
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,634,662	6.62
預付款項	115	163,000	0.14	基金餘額	311	7,634,662	6.62
預付費用	1154	163,000	0.14	累積餘額	3111	1,964,954	1.70
其他資產	13	101,086,700	87.71	本期賸餘	3112	5,669,708	4.92
什項資產	131	101,086,700	87.71	合計：		115,248,310	

信託代理與保證資產 448,785

保管品 242,385

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 448,785

應付保管品 242,385

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10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	10,203,101	8.85				
代管資產	1316	90,883,599	78.86				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	65.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,299,537	11.54				
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	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	28,589	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,388,006	1.20				
合計：		115,248,310					
信託代理與保證資產		448,785		信託代理與保證負債		448,785	
保管品		242,385		應付保管品		242,385	
保證品		206,400		應付保證品		206,400	

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

13171-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 10 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				8,250,513	8,330,000	-79,487	-0.95
		累計數				65,691,496	72,481,000	-6,789,504	-9.37
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				72,400	120,000	-47,600	-39.67
合 計		本月數				8,250,513	8,350,000	-99,487	-1.19
		累計數				65,763,896	72,601,000	-6,837,104	-9.42