

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 8 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	2,600,690	5,216,000	-2,615,310	-50.14	56,187,252	58,288,000	-2,100,748	-3.60
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		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	2,586,000	5,216,000	-2,630,000	-50.42	55,960,697	58,281,000	-2,320,303	-3.98
公庫撥款收入	462	74,437,000	2,586,000	5,216,000	-2,630,000	-50.42	55,960,697	58,281,000	-2,320,303	-3.98
其他收入	4Y	20,000	9,690		9,690		195,683	7,000	188,683	2,695.47
雜項收入	4YY	20,000	9,690		9,690		195,683	7,000	188,683	2,695.47
基金用途	5	74,464,000	5,322,075	5,216,000	106,075	2.03	52,661,307	58,288,000	-5,626,693	-9.65
國民教育計畫	53	74,344,000	5,322,075	5,166,000	156,075	3.02	52,588,907	58,188,000	-5,599,093	-9.62
國民中學教育	531	74,344,000	5,322,075	5,166,000	156,075	3.02	52,588,907	58,188,000	-5,599,093	-9.62
建築及設備計畫	5M	120,000		50,000	-50,000	-100.00	72,400	100,000	-27,600	-27.60
其他設備	5M4	120,000		50,000	-50,000	-100.00	72,400	100,000	-27,600	-27.60
本期賸餘(短絀一)	6		-2,721,385		-2,721,385		3,525,945		3,525,945	
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					5,490,899	2,540,361	2,950,538	116.15

註：1. 違規罰款收入：本月因文中用地新建棒球場工程委託技術服務之專業責任險逾期投保罰款依實際發生數繳庫及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：本月因繳回108年度人事費第1次調查之賸餘款。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年度歲出繳庫與107年度補助計畫賸餘款繳庫。6. 其他設備：本月及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	111,933,698	100.00	負 債	2	106,442,799	95.09
流動資產	11	20,874,585	18.65	流動負債	21	12,848,897	11.48
現金	111	20,711,585	18.50	應付款項	212	12,848,897	11.48
銀行存款	1112	20,631,585	18.43	應付代收款	2123	12,848,897	11.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,247,899	4.69	其他負債	22	93,593,902	83.62
存款				什項負債	221	93,593,902	83.62
銀行存款-保管金專	1112-2	15,238,526	13.61	存入保證金	2211	2,711,253	2.42
戶				應付代管資產	2214	90,882,649	81.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,160	0.13	基金餘額	3	5,490,899	4.91
專戶				基金餘額	31	5,490,899	4.91
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	基金餘額	311	5,490,899	4.91
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	1,964,954	1.76
預付款項	115	163,000	0.15	本期賸餘	3112	3,525,945	3.15
預付費用	1154	163,000	0.15	合計：		111,933,698	
其他資產	13	91,059,113	81.35				
什項資產	131	91,059,113	81.35				

信託代理與保證資產 216,960

保管品 10,560

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

應付保證品

216,960

10,560

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	176,464	0.16				
代管資產	1316	90,882,649	81.19				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	67.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,299,537	11.88				
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	1.24				
合計：		111,933,698					

信託代理與保證資產 216,960

保管品 10,560

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

應付保證品

216,960

10,560

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 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				5,322,075	5,166,000	156,075	3.02
		累計數				52,588,907	58,188,000	-5,599,093	-9.62
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				72,400	100,000	-27,600	-27.60
合 計		本月數				5,322,075	5,216,000	106,075	2.03
		累計數				52,661,307	58,288,000	-5,626,693	-9.65