

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 111 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	74,113,000	3,432,820	5,354,000	-1,921,180	-35.88	56,121,347	55,666,000	455,347	0.82
徵收及依法分配收入	41						452,025		452,025	
違規罰款收入	415						452,025		452,025	
勞務收入	43	21,000	4,500		4,500		168,900	10,000	158,900	1,589.00
服務收入	431	21,000	4,500		4,500		168,900	10,000	158,900	1,589.00
財產收入	45	1,000	7,600		7,600		7,648		7,648	
財產處分收入	451		7,600		7,600		7,600		7,600	
利息收入	454	1,000					48		48	
政府撥入收入	46	73,979,000	3,411,800	5,345,000	-1,933,200	-36.17	55,397,209	55,576,000	-178,791	-0.32
公庫撥款收入	462	73,979,000	3,411,800	5,345,000	-1,933,200	-36.17	55,397,209	55,576,000	-178,791	-0.32
其他收入	4Y	112,000	8,920	9,000	-80	-0.89	95,565	80,000	15,565	19.46
雜項收入	4YY	112,000	8,920	9,000	-80	-0.89	95,565	80,000	15,565	19.46
基金用途	5	74,227,000	6,598,932	5,354,000	1,244,932	23.25	54,791,014	55,666,000	-874,986	-1.57
國民教育計畫	53	73,961,000	6,570,432	5,320,000	1,250,432	23.50	54,653,114	55,443,000	-789,886	-1.42
國民中學教育	531	73,961,000	6,570,432	5,320,000	1,250,432	23.50	54,653,114	55,443,000	-789,886	-1.42
建築及設備計畫	5M	266,000	28,500	34,000	-5,500	-16.18	137,900	223,000	-85,100	-38.16
交通及運輸設備	5M3	40,000					34,400	40,000	-5,600	-14.00
其他設備	5M4	226,000	28,500	34,000	-5,500	-16.18	103,500	183,000	-79,500	-43.44
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	-3,166,112		-3,166,112		1,330,333		1,330,333	
期初基金餘額	71	812,530					2,786,491	812,530	1,973,961	242.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	698,530					4,116,824	812,530	3,304,294	406.67

註：1. 違規罰款收入：累計超收，係老舊廁所整修工程逾期違約金收入所致。2. 服務收入：本月及累計超收，係場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入：本月及累計差異，係財產報廢變賣收入繳庫。4. 利息收入：累計差異，係依實際發生數繳庫。5. 公庫撥款收入：本月差異係因111年度用人費用第1次調查繳回所致。6. 雜項收入：累計超收係110年度補助賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分收入所致。7. 國民中學教育：本月差異係因用人費用較預期增加及不休假加班費於本期支出所致。8. 交通及運輸設備：累計較預算短支之設備規劃採購中。9. 其他設備：本月及累計差異設備規劃採購中。

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 111 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				6,570,432	5,320,000	1,250,432	23.50
		累計數				54,653,114	55,443,000	-789,886	-1.42
建築及設備計畫		本月數				28,500	34,000	-5,500	-16.18
		累計數				137,900	223,000	-85,100	-38.16

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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,606,343,036	100.00	負債	2	423,841,992	16.26
流動資產	11	17,904,340	0.69	流動負債	21	11,350,341	0.44
現金	1101	17,524,340	0.67	應付款項	2102	11,350,341	0.44
銀行存款	110102	17,476,040	0.67	應付代收款	210203	11,350,341	0.44
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,688,524	0.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,642,123	0.52	其他負債	28	412,491,651	15.83
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	145,393	0.01	什項負債	2801	412,491,651	15.83
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	存入保證金	280104	2,490,005	0.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	410,001,646	15.73
預付款項	1108	380,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	380,000	0.01	淨資產	3	2,182,501,044	83.74
固定資產	14	2,178,384,220	83.58	淨資產	31	2,182,501,044	83.74
土地	1401	2,163,526,794	83.01	淨資產	3101	2,182,501,044	83.74
				累積餘額	310101	2,241,771,983	86.01
				本期短絀	310103	-59,270,939	-2.27
				合計：		2,606,343,036	
信託代理與保證資產		403,454		信託代理與保證負債		403,454	
保管品		313,737		應付保管品		313,737	
保證品		89,717		應付保證品		89,717	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	2,163,526,794	83.01				
土地改良物	1402	1,473,619	0.06				
土地改良物	140201	5,077,165	0.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,603,546	-0.14				
房屋建築及設備	1404	1,686,892	0.06				
房屋建築及設備	140401	2,099,526	0.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-412,634	-0.02				
機械及設備	1405	6,470,210	0.25				
機械及設備	140501	14,767,629	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,297,419	-0.32				
交通及運輸設備	1406	3,038,562	0.12				
交通及運輸設備	140601	3,759,015	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-720,453	-0.03				
雜項設備	1407	2,188,143	0.08				
信託代理與保證資產		403,454		信託代理與保證負債		403,454	
保管品		313,737		應付保管品		313,737	
保證品		89,717		應付保證品		89,717	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	10,698,327	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,510,184	-0.33				
其他資產	18	410,054,476	15.73				
什項資產	1801	410,054,476	15.73				
暫付及待結轉帳項	180105	52,830	0.00				
代管資產	180106	410,001,646	15.73				
代管資產-土地	180106-1	397,740,720	15.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,136,014	0.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	32,910	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,504	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	12,120	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	77,378	0.00				
信託代理與保證資產		403,454		信託代理與保證負債		403,454	
保管品		313,737		應付保管品		313,737	
保證品		89,717		應付保證品		89,717	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		2,606,343,036					
信託代理與保證資產		403,454		信託代理與保證負債		403,454	
保管品		313,737		應付保管品		313,737	
保證品		89,717		應付保證品		89,717	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。