

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 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	74,113,000	8,746,400	8,744,000	2,400	0.03	64,867,747	64,410,000	457,747	0.71	
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					168,900	10,000	158,900	1,589.00	
服務收入	431	21,000					168,900	10,000	158,900	1,589.00	
財產收入	45	1,000					7,648		7,648		
財產處分收入	451						7,600		7,600		
利息收入	454	1,000					48		48		
政府撥入收入	46	73,979,000	8,735,000	8,735,000			64,132,209	64,311,000	-178,791	-0.28	
公庫撥款收入	462	73,979,000	8,735,000	8,735,000			64,132,209	64,311,000	-178,791	-0.28	
其他收入	4Y	112,000	11,400	9,000	2,400	26.67	106,965	89,000	17,965	20.19	
雜項收入	4YY	112,000	11,400	9,000	2,400	26.67	106,965	89,000	17,965	20.19	
基金用途	5	74,227,000	5,700,859	8,744,000	-3,043,141	-34.80	60,491,873	64,410,000	-3,918,127	-6.08	
國民教育計畫	53	73,961,000	5,700,859	8,744,000	-3,043,141	-34.80	60,353,973	64,187,000	-3,833,027	-5.97	
國民中學教育	531	73,961,000	5,700,859	8,744,000	-3,043,141	-34.80	60,353,973	64,187,000	-3,833,027	-5.97	
建築及設備計畫	5M	266,000					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					103,500	183,000	-79,500	-43.44	
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	3,045,541		3,045,541		4,375,874		4,375,874		
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					7,162,365	812,530	6,349,835	781.49	

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：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：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. 雜項收入：本月差異係宿舍收入較預期增加，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。6. 國民中學教育：本月差異係因用人費用較預期減少。7. 交通及運輸設備：累計較預算短支，係調整容納採購教學設備所致。8. 其他設備：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 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				5,700,859	8,744,000	-3,043,141	-34.80
		累計數				60,353,973	64,187,000	-3,833,027	-5.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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9月30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	2,610,777,284	100.00	負債	2	423,649,955	16.23
流動資產	11	20,774,874	0.80	流動負債	21	11,139,454	0.43
現金	1101	17,657,819	0.68	應付款項	2102	11,139,454	0.43
銀行存款	110102	17,609,519	0.67	應付代收款	210203	11,139,454	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,997,010	0.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	412,510,501	15.80
銀行存款-保管金專	110102-2	13,467,116	0.52	什項負債	2801	412,510,501	15.80
戶				存入保證金	280104	2,505,005	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,393	0.01	應付代管資產	280107	410,005,496	15.70
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	3	2,187,127,329	83.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	2,187,127,329	83.77
預付款項	1108	3,117,055	0.12	淨資產	3101	2,187,127,329	83.77
預付費用	110804	3,117,055	0.12	累積餘額	310101	2,241,771,983	85.87
固定資產	14	2,179,964,964	83.50	本期短絀	310103	-54,644,654	-2.09
土地	1401	2,163,526,794	82.87	合計：		2,610,777,284	
信託代理與保證資產		337,949		信託代理與保證負債		337,949	
保管品		248,232		應付保管品		248,232	
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9月30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	82.87				
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	6,467,065	0.25				
機械及設備	140501	14,722,414	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,255,349	-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	3,772,032	0.14				
信託代理與保證資產		337,949		信託代理與保證負債		337,949	
保管品		248,232		應付保管品		248,232	
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9月30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	12,230,488	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,458,456	-0.32				
其他資產	18	410,037,446	15.71				
什項資產	1801	410,037,446	15.71				
暫付及待結轉帳項	180105	31,950	0.00				
代管資產	180106	410,005,496	15.70				
代管資產-土地	180106-1	397,740,720	15.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,136,014	0.46				
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	15,970	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		337,949		信託代理與保證負債		337,949	
保管品		248,232		應付保管品		248,232	
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9月30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：		2,610,777,284					

信託代理與保證資產

337,949

信託代理與保證負債

337,949

保管品

248,232

應付保管品

248,232

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。