

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 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		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	%
編 號										
基金來源	4	71,687,000	6,804,300	6,805,000	-700	-0.01	29,107,565	29,097,000	10,565	0.04
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	28,000	600	1,000	-400	-40.00	600	3,000	-2,400	-80.00
服務收入	431	28,000	600	1,000	-400	-40.00	600	3,000	-2,400	-80.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	71,546,000	6,794,000	6,794,000			29,064,000	29,064,000		
公庫撥款收入	462	71,546,000	6,794,000	6,794,000			29,064,000	29,064,000		
其他收入	4Y	112,000	9,700	10,000	-300	-3.00	38,965	30,000	8,965	29.88
雜項收入	4YY	112,000	9,700	10,000	-300	-3.00	38,965	30,000	8,965	29.88
基金用途	5	72,946,000	5,350,411	6,805,000	-1,454,589	-21.38	25,416,070	29,097,000	-3,680,930	-12.65
國民教育計畫	53	71,767,000	5,350,411	6,805,000	-1,454,589	-21.38	25,393,970	29,035,000	-3,641,030	-12.54
國民中學教育	531	71,767,000	5,350,411	6,805,000	-1,454,589	-21.38	25,393,970	29,035,000	-3,641,030	-12.54
建築及設備計畫	5M	1,179,000					22,100	62,000	-39,900	-64.35
營建及修建工程	5M2	1,029,000								
交通及運輸設備	5M3	32,000						32,000	-32,000	-100.00
其他設備	5M4	118,000					22,100	30,000	-7,900	-26.33
本期賸餘(短絀)	6	-1,259,000	1,453,889		1,453,889		3,691,495		3,691,495	
期初基金餘額	71	2,659,579					2,071,530	2,659,579	-588,049	-22.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,400,579					5,763,025	2,659,579	3,103,446	116.69

註：1. 違規罰款收入：累計超收係午餐廠商違規記點罰款繳庫，未編列預算所致。2. 服務收入：本月及累計減收，係場地租借收入未如預期收入所致。3. 雜項收入：累計超收係4月宿舍使用費於本月入帳所致。4. 國民中學教育：本月及累計實支較預算減支，係人事費用支出較預算數低所致。5. 交通及運輸設備：累計差異係設備規劃採購辦理中。6. 其他設備：累計差異係設備規劃採購辦理中。

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110年3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	2,683,426,889	100.00	負債	2	437,228,275	16.29
流動資產	11	26,133,195	0.97	流動負債	21	16,923,931	0.63
現金	1101	25,963,195	0.97	應付款項	2102	16,923,931	0.63
銀行存款	110102	25,883,195	0.96	應付代收款	210203	16,923,931	0.63
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,513,025	0.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,224,879	0.75	其他負債	28	420,304,344	15.66
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	145,291	0.01	什項負債	2801	420,304,344	15.66
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	3,738,801	0.14
預付款項	1108	170,000	0.01	應付代管資產	280107	416,565,543	15.52
預付費用	110804	170,000	0.01	淨資產	3	2,246,198,614	83.71
固定資產	14	2,240,435,589	83.49	淨資產	31	2,246,198,614	83.71
土地	1401	2,225,445,911	82.93	淨資產	3101	2,246,198,614	83.71
土地	140101	2,225,445,911	82.93	累積餘額	310101	2,548,186,359	94.96
				本期短絀	310103	-301,987,745	-11.25
				合計：		2,683,426,889	

信託代理與保證資產

418,034

保管品

328,317

保證品

89,717

註：

信託代理與保證負債

418,034

應付保管品

328,317

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110年3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		
土地改良物	1402	1,976,259	0.07				
土地改良物	140201	5,077,165	0.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,100,906	-0.12				
房屋及建築	1404	1,720,627	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	-378,899	-0.01				
機械及設備	1405	6,163,171	0.23				
機械及設備	140501	13,786,880	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,623,709	-0.28				
交通及運輸設備	1406	2,773,459	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,635,015	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,556	-0.03				
雜項設備	1407	2,356,162	0.09				
雜項設備	140701	10,403,284	0.39				

信託代理與保證資產

418,034

信託代理與保證負債

418,034

保管品

328,317

應付保管品

328,317

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

平衡表

中華民國110年3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		
累計折舊-雜項設備	140702	-8,047,122	-0.30				
其他資產	18	416,858,105	15.53				
什項資產	1801	416,858,105	15.53				
暫付及待結轉帳項	180105	292,562	0.01				
代管資產	180106	416,565,543	15.52				
代管資產-土地	180106-1	403,451,520	15.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,523,854	0.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	51,919	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,786	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,210	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	514,254	0.02				
合計：		2,683,426,889					
信託代理與保證資產		418,034		信託代理與保證負債		418,034	
保管品		328,317		應付保管品		328,317	
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

13171-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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				5,350,411	6,805,000	-1,454,589	-21.38
		累計數				25,393,970	29,035,000	-3,641,030	-12.54
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				22,100	62,000	-39,900	-64.35