

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 12 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	2,466,177	617,000	1,849,177	299.70	80,015,700	74,113,000	5,902,700	7.96
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		455,025		455,025	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		455,025		455,025	
勞務收入	43	21,000	10,800	11,000	-200	-1.82	201,300	21,000	180,300	858.57
服務收入	431	21,000	10,800	11,000	-200	-1.82	201,300	21,000	180,300	858.57
財產收入	45	1,000	269	1,000	-731	-73.10	7,917	1,000	6,917	691.70
財產處分收入	451						7,600		7,600	
利息收入	454	1,000	269	1,000	-731	-73.10	317	1,000	-683	-68.30
政府撥入收入	46	73,979,000	2,453,108	600,000	1,853,108	308.85	79,220,276	73,979,000	5,241,276	7.08
公庫撥款收入	462	73,979,000	2,453,108	600,000	1,853,108	308.85	79,220,276	73,979,000	5,241,276	7.08
其他收入	4Y	112,000		5,000	-5,000	-100.00	131,182	112,000	19,182	17.13
雜項收入	4YY	112,000		5,000	-5,000	-100.00	131,182	112,000	19,182	17.13
基金用途	5	74,227,000	2,422,103	617,000	1,805,103	292.56	78,111,942	74,227,000	3,884,942	5.23
國民教育計畫	53	73,961,000	2,422,103	617,000	1,805,103	292.56	77,854,960	73,961,000	3,893,960	5.26
國民中學教育	531	73,961,000	2,422,103	617,000	1,805,103	292.56	77,854,960	73,961,000	3,893,960	5.26
建築及設備計畫	5M	266,000					256,982	266,000	-9,018	-3.39
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					222,582	226,000	-3,418	-1.51
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	44,074		44,074		1,903,758	-114,000	2,017,758	-1,769.96
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					4,690,249	698,530	3,991,719	571.45

註：1. 違規罰款收入：本月及累計超收，係違約金收入依實際發生數繳庫。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：本月及累計差異係依實際發生數繳庫。5. 公庫撥款收入：本月差異係專任專業輔導人員人事費等經費於本月撥入所致。6. 雜項收入：本月差異係資源回收收入較預期減少，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. 國民教育計畫：本月差異係用人費用較預期增加所致。

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 12 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				2,422,103	617,000	1,805,103	292.56
		累計數				77,854,960	73,961,000	3,893,960	5.26
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				256,982	266,000	-9,018	-3.39

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12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	2,607,751,944	100.00	負債	2	424,675,527	16.29
流動資產	11	19,699,089	0.76	流動負債	21	12,496,725	0.48
現金	1101	19,375,694	0.74	應付款項	2102	12,496,725	0.48
銀行存款	110102	19,375,694	0.74	應付代收款	210203	12,420,585	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,442,994	0.17	應付費用	210204	76,140	0.00
存款				其他負債	28	412,178,802	15.81
銀行存款-保管金專	110102-2	14,787,114	0.57	什項負債	2801	412,178,802	15.81
戶				存入保證金	280104	2,567,796	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,586	0.01	應付代管資產	280107	409,611,006	15.71
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	2,183,076,417	83.71
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	2,183,076,417	83.71
預付款項	1108	323,395	0.01	淨資產	3101	2,183,076,417	83.71
預付費用	110804	323,395	0.01	累積餘額	310101	2,241,771,983	85.97
固定資產	14	2,178,386,168	83.54	本期短絀	310103	-58,695,566	-2.25
土地	1401	2,163,526,794	82.97	合計：		2,607,751,944	
信託代理與保證資產		76,302		信託代理與保證負債		76,302	
保管品		76,302		應付保管品		76,302	
保證品		0		應付保證品		0	

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。
 保管品係指早餐券及午餐券。

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12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	82.97				
土地改良物	1402	970,980	0.04				
土地改良物	140201	5,077,165	0.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,106,185	-0.16				
房屋建築及設備	1404	1,653,157	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	-446,369	-0.02				
機械及設備	1405	4,596,733	0.18				
機械及設備	140501	14,275,336	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,678,603	-0.37				
交通及運輸設備	1406	2,346,530	0.09				
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	-1,412,485	-0.05				
雜項設備	1407	5,291,974	0.20				
信託代理與保證資產		76,302		信託代理與保證負債		76,302	
保管品		76,302		應付保管品		76,302	
保證品		0		應付保證品		0	

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。
 保管品係指早餐券及午餐券。

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12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	14,380,141	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,088,167	-0.35				
其他資產	18	409,666,687	15.71				
什項資產	1801	409,666,687	15.71				
暫付及待結轉帳項	180105	55,681	0.00				
代管資產	180106	409,611,006	15.71				
代管資產-土地	180106-1	397,740,720	15.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,748,171	0.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	26,856	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	15,377	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		76,302		信託代理與保證負債		76,302	
保管品		76,302		應付保管品		76,302	
保證品		0		應付保證品		0	

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。
 保管品係指早餐券及午餐券。

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12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：		2,607,751,944					
信託代理與保證資產		76,302		信託代理與保證負債		76,302	
保管品		76,302		應付保管品		76,302	
保證品		0		應付保證品		0	

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。
 保管品係指早餐券及午餐券。