

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 112 年 1 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	65,415,000	17,147,900	17,160,000	-12,100	-0.07	17,147,900	17,160,000	-12,100	-0.07
勞務收入	43	50,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	50,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	65,248,000	17,130,000	17,130,000			17,130,000	17,130,000		
公庫撥款收入	462	65,248,000	17,130,000	17,130,000			17,130,000	17,130,000		
其他收入	4Y	116,000	17,900	20,000	-2,100	-10.50	17,900	20,000	-2,100	-10.50
雜項收入	4YY	116,000	17,900	20,000	-2,100	-10.50	17,900	20,000	-2,100	-10.50
基金用途	5	65,529,000	15,957,673	17,160,000	-1,202,327	-7.01	15,957,673	17,160,000	-1,202,327	-7.01
國民教育計畫	53	65,305,000	15,957,673	17,160,000	-1,202,327	-7.01	15,957,673	17,160,000	-1,202,327	-7.01
國民中學教育	531	65,305,000	15,957,673	17,160,000	-1,202,327	-7.01	15,957,673	17,160,000	-1,202,327	-7.01
建築及設備計畫	5M	224,000								
其他設備	5M4	224,000								
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	1,190,227		1,190,227		1,190,227		1,190,227	
期初基金餘額	71	2,672,491					4,690,249	2,672,491	2,017,758	75.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,558,491					5,880,476	2,672,491	3,207,985	120.04

註：1. 服務收入：本月及累計差異，係場地租借收入較預期減少所致。2. 雜項收入：本月及累計差異係宿舍收入較預期減少。

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 112 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				15,957,673	17,160,000	-1,202,327	-7.01
		累計數				15,957,673	17,160,000	-1,202,327	-7.01

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112年1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	2,615,565,042	100.00	負債	2	425,165,122	16.26
流動資產	11	21,419,850	0.82	流動負債	21	12,986,320	0.50
現金	1101	20,716,455	0.79	應付款項	2102	12,986,320	0.50
銀行存款	110102	20,668,155	0.79	應付代收款	210203	12,986,320	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,128,781	0.20	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	412,178,802	15.76
銀行存款-保管金專	110102-2	15,393,788	0.59	什項負債	2801	412,178,802	15.76
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	15.66
專戶				淨資產	3	2,190,399,920	83.74
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	31	2,190,399,920	83.74
預付款項	1108	703,395	0.03	淨資產	3101	2,190,399,920	83.74
預付費用	110804	703,395	0.03	累積餘額	310101	2,183,076,417	83.46
固定資產	14	2,184,519,444	83.52	本期賸餘	310102	7,323,503	0.28
土地	1401	2,163,526,794	82.72	合計：		2,615,565,042	
土地	140101	2,163,526,794	82.72				

信託代理與保證資產

13,299

信託代理與保證負債

13,299

保管品

13,299

應付保管品

13,299

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	10,701,733	0.41				
機械及設備	140501	20,380,336	0.78				
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	5,320,250	0.20				
雜項設備	140701	14,372,240	0.55				

信託代理與保證資產

13,299

信託代理與保證負債

13,299

保管品

13,299

應付保管品

13,299

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-9,051,990	-0.35				
其他資產	18	409,625,748	15.66				
什項資產	1801	409,625,748	15.66				
暫付及待結轉帳項	180105	14,742	0.00				
代管資產	180106	409,611,006	15.66				
代管資產-土地	180106-1	397,740,720	15.21				
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				
合計：		2,615,565,042					

信託代理與保證資產

13,299

信託代理與保證負債

13,299

保管品

13,299

應付保管品

13,299

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。