

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 5 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	6,367,033	5,378,000	989,033	18.39	45,156,642	38,807,000	6,349,642	16.36
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	50,000	13,500	10,000	3,500	35.00	29,250	50,000	-20,750	-41.50
服務收入	431	50,000	13,500	10,000	3,500	35.00	29,250	50,000	-20,750	-41.50
財產收入	45	1,000					15,000		15,000	
財產處分收入	451						15,000		15,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	65,248,000	6,337,790	5,358,000	979,790	18.29	45,049,336	38,697,000	6,352,336	16.42
公庫撥款收入	462	65,248,000	6,337,790	5,358,000	979,790	18.29	45,049,336	38,697,000	6,352,336	16.42
其他收入	4Y	116,000	15,743	10,000	5,743	57.43	60,056	60,000	56	0.09
雜項收入	4YY	116,000	15,743	10,000	5,743	57.43	60,056	60,000	56	0.09
基金用途	5	65,529,000	7,386,964	5,378,000	2,008,964	37.36	41,849,206	38,847,000	3,002,206	7.73
國民教育計畫	53	65,305,000	7,386,964	5,360,000	2,026,964	37.82	41,829,493	38,739,000	3,090,493	7.98
國民中學教育	531	65,305,000	7,386,964	5,360,000	2,026,964	37.82	41,829,493	38,739,000	3,090,493	7.98
建築及設備計畫	5M	224,000		18,000	-18,000	-100.00	19,713	108,000	-88,287	-81.75
其他設備	5M4	224,000		18,000	-18,000	-100.00	19,713	108,000	-88,287	-81.75
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	-1,019,931		-1,019,931		3,307,436	-40,000	3,347,436	-8,368.59
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					7,997,685	2,632,491	5,365,194	203.81

註：1. 違規罰款收入：累計超收，係違約金收入依實際發生數繳庫。2. 服務收入：本月差異係本月場地租借收入較預期增加，累計差異係1-5月累計場地租借收入較預期減少所致。3. 財產處分收入：累計差異，係冷氣報廢變賣收入依實際發生數繳庫。4. 公庫撥款收入：本月及累計差異主要係收到111學年度課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費所致。5. 雜項收入：本月差異係資源回收收入較預期增加。6. 國民中學教育：本月差異係用人費用較預期增加。7. 其他設備：本月及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

13171-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 5 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				7,386,964	5,360,000	2,026,964	37.82
		累計數				41,829,493	38,739,000	3,090,493	7.98
建築及設備計畫		本月數				0	18,000	-18,000	-100.00
		累計數				19,713	108,000	-88,287	-81.75

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5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	2,667,308,163	100.00	負債	2	427,025,875	16.01
流動資產	11	22,391,752	0.84	流動負債	21	11,979,146	0.45
現金	1101	22,011,752	0.83	應付款項	2102	11,979,146	0.45
銀行存款	110102	21,963,452	0.82	應付代收款	210203	11,979,146	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,569,385	0.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	415,046,729	15.56
銀行存款-保管金專	110102-2	14,248,481	0.53	什項負債	2801	415,046,729	15.56
戶				存入保證金	280104	2,553,311	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,586	0.01	應付代管資產	280107	412,493,418	15.46
專戶				淨資產	3	2,240,282,288	83.99
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	31	2,240,282,288	83.99
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	2,240,282,288	83.99
預付款項	1108	380,000	0.01	累積餘額	310101	2,183,076,417	81.85
預付費用	110804	380,000	0.01	本期賸餘	310102	57,205,871	2.14
固定資產	14	2,232,219,602	83.69	合計：		2,667,308,163	
土地	1401	2,210,876,707	82.89				

信託代理與保證資產

131,604

信託代理與保證負債

131,604

保管品

131,604

應付保管品

131,604

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5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	2,210,876,707	82.89				
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	-0.15				
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	10,863,265	0.41				
機械及設備	140501	20,437,616	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,574,351	-0.36				
交通及運輸設備	1406	2,416,530	0.09				
交通及運輸設備	140601	3,829,015	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,412,485	-0.05				
雜項設備	1407	5,438,963	0.20				

信託代理與保證資產

131,604

信託代理與保證負債

131,604

保管品

131,604

應付保管品

131,604

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5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	14,490,953	0.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,051,990	-0.34				
無形資產	16	65,001	0.00				
無形資產	1601	65,001	0.00				
電腦軟體	160102	65,001	0.00				
其他資產	18	412,631,808	15.47				
什項資產	1801	412,631,808	15.47				
暫付及待結轉帳項	180105	138,390	0.01				
代管資產	180106	412,493,418	15.46				
代管資產-土地	180106-1	400,626,120	15.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,748,171	0.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,174	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,078	0.00				

信託代理與保證資產

131,604

信託代理與保證負債

131,604

保管品

131,604

應付保管品

131,604

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5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		
代管資產-什項設備	180106-5	14,497	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	77,378	0.00				
合計：		2,667,308,163					

信託代理與保證資產

131,604

信託代理與保證負債

131,604

保管品

131,604

應付保管品

131,604

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。