

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 6 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	2,892,673	5,360,000	-2,467,327	-46.03	48,049,315	44,167,000	3,882,315	8.79
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	5,400		5,400		34,650	50,000	-15,350	-30.70
服務收入	431	50,000	5,400		5,400		34,650	50,000	-15,350	-30.70
財產收入	45	1,000	981		981		15,981		15,981	
財產處分收入	451						15,000		15,000	
利息收入	454	1,000	981		981		981		981	
政府撥入收入	46	65,248,000	2,878,092	5,340,000	-2,461,908	-46.10	47,927,428	44,037,000	3,890,428	8.83
公庫撥款收入	462	65,248,000	2,878,092	5,340,000	-2,461,908	-46.10	47,927,428	44,037,000	3,890,428	8.83
其他收入	4Y	116,000	8,200	20,000	-11,800	-59.00	68,256	80,000	-11,744	-14.68
雜項收入	4YY	116,000	8,200	20,000	-11,800	-59.00	68,256	80,000	-11,744	-14.68
基金用途	5	65,529,000	5,454,749	5,360,000	94,749	1.77	47,303,955	44,207,000	3,096,955	7.01
國民教育計畫	53	65,305,000	5,454,749	5,360,000	94,749	1.77	47,284,242	44,099,000	3,185,242	7.22
國民中學教育	531	65,305,000	5,454,749	5,360,000	94,749	1.77	47,284,242	44,099,000	3,185,242	7.22
建築及設備計畫	5M	224,000					19,713	108,000	-88,287	-81.75
其他設備	5M4	224,000					19,713	108,000	-88,287	-81.75
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	-2,562,076		-2,562,076		745,360	-40,000	785,360	-1,963.40
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					5,435,609	2,632,491	2,803,118	106.48

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. 利息收入：本月及累計差異因依實際發生數繳庫。5. 公庫撥款收入：本月差異主要係111年度賸餘款扣回所致。6. 雜項收入：本月及累計差異係資源回收收入較預期減少。7. 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

13171-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 6 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				5,454,749	5,360,000	94,749	1.77
		累計數				47,284,242	44,099,000	3,185,242	7.22
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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6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	2,666,413,311	100.00	負債	2	427,868,099	16.05
流動資產	11	20,618,456	0.77	流動負債	21	11,771,370	0.44
現金	1101	20,238,456	0.76	應付款項	2102	11,771,370	0.44
銀行存款	110102	20,190,156	0.76	應付代收款	210203	11,771,370	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,007,309	0.19	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	416,096,729	15.61
銀行存款-保管金專	110102-2	15,036,889	0.56	什項負債	2801	416,096,729	15.61
戶				存入保證金	280104	3,603,311	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,958	0.01	應付代管資產	280107	412,493,418	15.47
專戶				淨資產	3	2,238,545,212	83.95
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	31	2,238,545,212	83.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	2,238,545,212	83.95
預付款項	1108	380,000	0.01	累積餘額	310101	2,183,076,417	81.87
預付費用	110804	380,000	0.01	本期賸餘	310102	55,468,795	2.08
固定資產	14	2,233,044,602	83.75	合計：		2,666,413,311	
土地	1401	2,210,876,707	82.92				

信託代理與保證資產

84,084

信託代理與保證負債

84,084

保管品

84,084

應付保管品

84,084

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6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	2,210,876,707	82.92				
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	6,263,963	0.23				

信託代理與保證資產

84,084

信託代理與保證負債

84,084

保管品

84,084

應付保管品

84,084

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6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	15,315,953	0.57				
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	412,685,252	15.48				
什項資產	1801	412,685,252	15.48				
暫付及待結轉帳項	180105	191,834	0.01				
代管資產	180106	412,493,418	15.47				
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

84,084

信託代理與保證負債

84,084

保管品

84,084

應付保管品

84,084

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6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		
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：		2,666,413,311					

信託代理與保證資產

84,084

信託代理與保證負債

84,084

保管品

84,084

應付保管品

84,084

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。