

# 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 7 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	5,377,180	5,383,000	-5,820	-0.11	53,426,495	49,550,000	3,876,495	7.82
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					34,650	50,000	-15,350	-30.70
服務收入	431	50,000					34,650	50,000	-15,350	-30.70
財產收入	45	1,000					15,981		15,981	
財產處分收入	451						15,000		15,000	
利息收入	454	1,000					981		981	
政府撥入收入	46	65,248,000	5,373,000	5,373,000			53,300,428	49,410,000	3,890,428	7.87
公庫撥款收入	462	65,248,000	5,373,000	5,373,000			53,300,428	49,410,000	3,890,428	7.87
其他收入	4Y	116,000	4,180	10,000	-5,820	-58.20	72,436	90,000	-17,564	-19.52
雜項收入	4YY	116,000	4,180	10,000	-5,820	-58.20	72,436	90,000	-17,564	-19.52
基金用途	5	65,529,000	5,242,467	5,437,000	-194,533	-3.58	52,546,422	49,644,000	2,902,422	5.85
國民教育計畫	53	65,305,000	5,242,467	5,363,000	-120,533	-2.25	52,526,709	49,462,000	3,064,709	6.20
國民中學教育	531	65,305,000	5,242,467	5,363,000	-120,533	-2.25	52,526,709	49,462,000	3,064,709	6.20
建築及設備計畫	5M	224,000		74,000	-74,000	-100.00	19,713	182,000	-162,287	-89.17
其他設備	5M4	224,000		74,000	-74,000	-100.00	19,713	182,000	-162,287	-89.17
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	134,713	-54,000	188,713	-349.47	880,073	-94,000	974,073	-1,036.25
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					5,570,322	2,578,491	2,991,831	116.03

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：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：累計差異因依實際發生數繳庫。5. 雜項收入：本月及累計差異係宿舍收入較預期減少。6. 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 7 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				5,242,467	5,363,000	-120,533	-2.25
		累計數				52,526,709	49,462,000	3,064,709	6.20
建築及設備計畫		本月數				0	74,000	-74,000	-100.00
		累計數				19,713	182,000	-162,287	-89.17

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7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	2,677,821,575	100.00	負債	2	439,143,459	16.40
流動資產	11	32,010,955	1.20	流動負債	21	24,572,840	0.92
現金	1101	31,630,955	1.18	應付款項	2102	24,572,840	0.92
銀行存款	110102	31,582,655	1.18	應付代收款	210203	24,572,840	0.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,142,022	0.19	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	414,570,619	15.48
銀行存款-保管金專	110102-2	26,294,675	0.98	什項負債	2801	414,570,619	15.48
戶				存入保證金	280104	2,077,311	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,958	0.01	應付代管資產	280107	412,493,308	15.40
專戶				淨資產	3	2,238,678,116	83.60
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	31	2,238,678,116	83.60
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	2,238,678,116	83.60
預付款項	1108	380,000	0.01	累積餘額	310101	2,183,076,417	81.52
預付費用	110804	380,000	0.01	本期賸餘	310102	55,601,699	2.08
固定資產	14	2,233,042,793	83.39	合計：		2,677,821,575	
土地	1401	2,210,876,707	82.56				

信託代理與保證資產

114,324

信託代理與保證負債

114,324

保管品

114,324

應付保管品

114,324

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7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	82.56				
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	10,862,849	0.41				
機械及設備	140501	20,396,010	0.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,533,161	-0.36				
交通及運輸設備	1406	2,416,340	0.09				
交通及運輸設備	140601	3,810,015	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,393,675	-0.05				
雜項設備	1407	6,262,760	0.23				

信託代理與保證資產

114,324

信託代理與保證負債

114,324

保管品

114,324

應付保管品

114,324

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7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	15,195,702	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,932,942	-0.33				
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	412,702,826	15.41				
什項資產	1801	412,702,826	15.41				
暫付及待結轉帳項	180105	209,518	0.01				
代管資產	180106	412,493,308	15.40				
代管資產-土地	180106-1	400,626,120	14.96				
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

114,324

信託代理與保證負債

114,324

保管品

114,324

應付保管品

114,324

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7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	14,387	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	77,378	0.00				
合計：		2,677,821,575					

信託代理與保證資產

114,324

信託代理與保證負債

114,324

保管品

114,324

應付保管品

114,324

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。