

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 110 年 4 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	71,687,000	6,042,576	5,859,000	183,576	3.13	35,150,141	34,956,000	194,141	0.56
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	28,000	14,850	1,000	13,850	1,385.00	15,450	4,000	11,450	286.25
服務收入	431	28,000	14,850	1,000	13,850	1,385.00	15,450	4,000	11,450	286.25
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	71,546,000	6,018,526	5,848,000	170,526	2.92	35,082,526	34,912,000	170,526	0.49
公庫撥款收入	462	71,546,000	6,018,526	5,848,000	170,526	2.92	35,082,526	34,912,000	170,526	0.49
其他收入	4Y	112,000	9,200	10,000	-800	-8.00	48,165	40,000	8,165	20.41
雜項收入	4YY	112,000	9,200	10,000	-800	-8.00	48,165	40,000	8,165	20.41
基金用途	5	72,946,000	6,148,269	5,859,000	289,269	4.94	31,564,339	34,956,000	-3,391,661	-9.70
國民教育計畫	53	71,767,000	6,148,269	5,841,000	307,269	5.26	31,542,239	34,876,000	-3,333,761	-9.56
國民中學教育	531	71,767,000	6,148,269	5,841,000	307,269	5.26	31,542,239	34,876,000	-3,333,761	-9.56
建築及設備計畫	5M	1,179,000		18,000	-18,000	-100.00	22,100	80,000	-57,900	-72.38
營建及修建工程	5M2	1,029,000						32,000	-32,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	32,000							-32,000	-100.00
其他設備	5M4	118,000		18,000	-18,000	-100.00	22,100	48,000	-25,900	-53.96
本期賸餘(短絀)	6	-1,259,000	-105,693		-105,693		3,585,802		3,585,802	
期初基金餘額	71	2,659,579					2,071,530	2,659,579	-588,049	-22.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,400,579					5,657,332	2,659,579	2,997,753	112.72

註：1. 違規罰款收入：累計超收係午餐廠商違規記點罰款繳庫，未編列預算所致。2. 服務收入：本月及累計較預算增加，係場地租借收入較預期增加所致。3. 雜項收入：累計超收係5月宿舍使用費於本月入帳所致。4. 交通及運輸設備：累計差異係設備規劃採購辦理中。5. 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

13171-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				6,148,269	5,841,000	307,269	5.26
		累計數				31,542,239	34,876,000	-3,333,761	-9.56
建築及設備計畫		本月數				0	18,000	-18,000	-100.00
		累計數				22,100	80,000	-57,900	-72.38

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,684,565,717	100.00	負債	2	438,472,912	16.33
流動資產	11	27,099,387	1.01	流動負債	21	18,160,931	0.68
現金	1101	26,929,387	1.00	應付款項	2102	18,160,931	0.68
銀行存款	110102	26,849,387	1.00	應付代收款	210203	18,160,931	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,407,332	0.20	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	420,311,981	15.66
銀行存款-保管金專	110102-2	21,296,764	0.79	什項負債	2801	420,311,981	15.66
戶				存入保證金	280104	3,755,132	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,291	0.01	應付代管資產	280107	416,556,849	15.52
專戶				淨資產	3	2,246,092,805	83.67
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	2,246,092,805	83.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	2,246,092,805	83.67
預付款項	1108	170,000	0.01	累積餘額	310101	2,548,186,359	94.92
預付費用	110804	170,000	0.01	本期短絀	310103	-302,093,554	-11.25
固定資產	14	2,240,435,473	83.46	合計：		2,684,565,717	
土地	1401	2,225,445,911	82.90				

信託代理與保證資產

318,782

保管品

229,065

保證品

89,717

註：

信託代理與保證負債

318,782

應付保管品

229,065

應付保證品

89,717

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	2,225,445,911	82.90				
土地改良物	1402	1,976,259	0.07				
土地改良物	140201	5,077,165	0.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,100,906	-0.12				
房屋建築及設備	1404	1,720,627	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	-378,899	-0.01				
機械及設備	1405	6,163,055	0.23				
機械及設備	140501	13,775,260	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,612,205	-0.28				
交通及運輸設備	1406	2,773,459	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,635,015	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,556	-0.03				
雜項設備	1407	2,356,162	0.09				
信託代理與保證資產		318,782		信託代理與保證負債		318,782	
保管品		229,065		應付保管品		229,065	
保證品		89,717		應付保證品		89,717	

註：

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	10,403,284	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,047,122	-0.30				
其他資產	18	417,030,857	15.53				
什項資產	1801	417,030,857	15.53				
暫付及待結轉帳項	180105	474,008	0.02				
代管資產	180106	416,556,849	15.52				
代管資產-土地	180106-1	403,451,520	15.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,523,854	0.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	48,546	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,786	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	14,889	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	514,254	0.02				
合計：		2,684,565,717					
信託代理與保證資產		318,782		信託代理與保證負債		318,782	
保管品		229,065		應付保管品		229,065	
保證品		89,717		應付保證品		89,717	

註：