

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 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	71,687,000	6,764,656	5,860,000	904,656	15.44	41,914,797	40,816,000	1,098,797	2.69
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		1,000	-1,000	-100.00	15,450	5,000	10,450	209.00
服務收入	431	28,000		1,000	-1,000	-100.00	15,450	5,000	10,450	209.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	71,546,000	6,750,910	5,849,000	901,910	15.42	41,833,436	40,761,000	1,072,436	2.63
公庫撥款收入	462	71,546,000	6,750,910	5,849,000	901,910	15.42	41,833,436	40,761,000	1,072,436	2.63
其他收入	4Y	112,000	13,746	10,000	3,746	37.46	61,911	50,000	11,911	23.82
雜項收入	4YY	112,000	13,746	10,000	3,746	37.46	61,911	50,000	11,911	23.82
基金用途	5	72,946,000	5,417,824	5,860,000	-442,176	-7.55	36,982,163	40,816,000	-3,833,837	-9.39
國民教育計畫	53	71,767,000	5,371,324	5,835,000	-463,676	-7.95	36,913,563	40,711,000	-3,797,437	-9.33
國民中學教育	531	71,767,000	5,371,324	5,835,000	-463,676	-7.95	36,913,563	40,711,000	-3,797,437	-9.33
建築及設備計畫	5M	1,179,000	46,500	25,000	21,500	86.00	68,600	105,000	-36,400	-34.67
營建及修建工程	5M2	1,029,000								
交通及運輸設備	5M3	32,000	30,000		30,000		30,000	32,000	-2,000	-6.25
其他設備	5M4	118,000	16,500	25,000	-8,500	-34.00	38,600	73,000	-34,400	-47.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,259,000	1,346,832		1,346,832		4,932,634		4,932,634	
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					7,004,164	2,659,579	4,344,585	163.36

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減差異，係場地租借收入與預期收入期間差異所致。3. 公庫撥款收入：本月超收係109學年度課稅後調整授課節數鐘點費及導師費於本月撥入所致。4. 雜項收入：本月及累計超收係6月宿舍使用費於本月入帳所致。5. 交通及運輸設備：本月差異係設備依實際需求於本月核銷。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 110 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				5,371,324	5,835,000	-463,676	-7.95
		累計數				36,913,563	40,711,000	-3,797,437	-9.33
建築及設備計畫		本月數				46,500	25,000	21,500	86.00
		累計數				68,600	105,000	-36,400	-34.67

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5月31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	2,686,171,432	100.00	負債	2	438,652,339	16.33
流動資產	11	28,904,772	1.08	流動負債	21	18,360,358	0.68
現金	1101	28,652,788	1.07	應付款項	2102	18,360,358	0.68
銀行存款	110102	28,080,288	1.05	應付代收款	210203	18,360,358	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,672,180	0.25	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	420,291,981	15.65
銀行存款-保管金專	110102-2	21,262,817	0.79	什項負債	2801	420,291,981	15.65
戶				存入保證金	280104	3,735,132	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	15.51
專戶				淨資產	3	2,247,519,093	83.67
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	2,247,519,093	83.67
匯撥中現金	110104	492,500	0.02	淨資產	3101	2,247,519,093	83.67
預付款項	1108	251,984	0.01	累積餘額	310101	2,548,186,359	94.86
預付費用	110804	251,984	0.01	本期短絀	310103	-300,667,266	-11.19
固定資產	14	2,240,514,929	83.41	合計：		2,686,171,432	
土地	1401	2,225,445,911	82.85				

信託代理與保證資產 318,782
 保管品 229,065
 保證品 89,717

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

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5月31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	82.85				
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	6,196,255	0.23				
機械及設備	140501	13,808,460	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	2,803,459	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,665,015	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,556	-0.03				
雜項設備	1407	2,372,418	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5月31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	10,395,422	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,023,004	-0.30				
其他資產	18	416,751,731	15.51				
什項資產	1801	416,751,731	15.51				
暫付及待結轉帳項	180105	194,882	0.01				
代管資產	180106	416,556,849	15.51				
代管資產-土地	180106-1	403,451,520	15.02				
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：		2,686,171,432					
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：