

# 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 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	71,687,000	5,785,915	5,838,000	-52,085	-0.89	47,700,712	46,654,000	1,046,712	2.24
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		5,000	-5,000	-100.00	15,450	10,000	5,450	54.50
服務收入	431	28,000		5,000	-5,000	-100.00	15,450	10,000	5,450	54.50
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	71,546,000	5,777,515	5,823,000	-45,485	-0.78	47,610,951	46,584,000	1,026,951	2.20
公庫撥款收入	462	71,546,000	5,777,515	5,823,000	-45,485	-0.78	47,610,951	46,584,000	1,026,951	2.20
其他收入	4Y	112,000	8,400	10,000	-1,600	-16.00	70,311	60,000	10,311	17.19
雜項收入	4YY	112,000	8,400	10,000	-1,600	-16.00	70,311	60,000	10,311	17.19
基金用途	5	72,946,000	5,189,700	5,838,000	-648,300	-11.10	42,171,863	46,654,000	-4,482,137	-9.61
國民教育計畫	53	71,767,000	5,171,700	5,838,000	-666,300	-11.41	42,085,263	46,549,000	-4,463,737	-9.59
國民中學教育	531	71,767,000	5,171,700	5,838,000	-666,300	-11.41	42,085,263	46,549,000	-4,463,737	-9.59
建築及設備計畫	5M	1,179,000	18,000		18,000		86,600	105,000	-18,400	-17.52
營建及修建工程	5M2	1,029,000								
交通及運輸設備	5M3	32,000					30,000	32,000	-2,000	-6.25
其他設備	5M4	118,000	18,000		18,000		56,600	73,000	-16,400	-22.47
本期賸餘(短絀)	6	-1,259,000	596,215		596,215		5,528,849		5,528,849	
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					7,600,379	2,659,579	4,940,800	185.77

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. 雜項收入：本月及累計較預算增減差異係因宿舍使用費依實際發生數繳庫所致。4. 國民中學教育：本月實支較預算減支，係人事費用支出較預算數低所致。5. 其他設備：本月差異係前期編列圖書於本月採購，累計差異係部分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 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				5,171,700	5,838,000	-666,300	-11.41
		累計數				42,085,263	46,549,000	-4,463,737	-9.59
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				86,600	105,000	-18,400	-17.52

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6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	2,686,718,736	100.00	負債	2	438,585,428	16.32
流動資產	11	29,449,743	1.10	流動負債	21	18,289,707	0.68
現金	1101	29,279,743	1.09	應付款項	2102	18,289,707	0.68
銀行存款	110102	29,199,743	1.09	應付代收款	210203	18,289,707	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,350,379	0.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	420,295,721	15.64
銀行存款-保管金專	110102-2	21,704,044	0.81	什項負債	2801	420,295,721	15.64
戶				存入保證金	280104	3,739,632	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,320	0.01	應付代管資產	280107	416,556,089	15.50
專戶				淨資產	3	2,248,133,308	83.68
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	2,248,133,308	83.68
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	2,248,133,308	83.68
預付款項	1108	170,000	0.01	累積餘額	310101	2,548,186,359	94.84
預付費用	110804	170,000	0.01	本期短絀	310103	-300,053,051	-11.17
固定資產	14	2,240,532,929	83.39	合計：		2,686,718,736	
土地	1401	2,225,445,911	82.83				

信託代理與保證資產

280,719

保管品

191,002

保證品

89,717

註：

信託代理與保證負債

280,719

應付保管品

191,002

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6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	82.83				
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	2,390,418	0.09				
信託代理與保證資產		280,719		信託代理與保證負債		280,719	
保管品		191,002		應付保管品		191,002	
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6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	10,413,422	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,023,004	-0.30				
其他資產	18	416,736,064	15.51				
什項資產	1801	416,736,064	15.51				
暫付及待結轉帳項	180105	179,975	0.01				
代管資產	180106	416,556,089	15.50				
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	47,786	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：		2,686,718,736					
信託代理與保證資產		280,719		信託代理與保證負債		280,719	
保管品		191,002		應付保管品		191,002	
保證品		89,717		應付保證品		89,717	

註：