

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
編 號										
基金來源	4	71,687,000	6,713,971	5,856,000	857,971	14.65	54,414,683	52,510,000	1,904,683	3.63
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	11,000	4,450	40.45
服務收入	431	28,000		1,000	-1,000	-100.00	15,450	11,000	4,450	40.45
財產收入	45	1,000	41		41		41		41	
利息收入	454	1,000	41		41		41		41	
政府撥入收入	46	71,546,000	6,699,000	5,849,000	850,000	14.53	54,309,951	52,433,000	1,876,951	3.58
公庫撥款收入	462	71,546,000	6,699,000	5,849,000	850,000	14.53	54,309,951	52,433,000	1,876,951	3.58
其他收入	4Y	112,000	14,930	6,000	8,930	148.83	85,241	66,000	19,241	29.15
雜項收入	4YY	112,000	14,930	6,000	8,930	148.83	85,241	66,000	19,241	29.15
基金用途	5	72,946,000	5,111,333	5,856,000	-744,667	-12.72	47,283,196	52,510,000	-5,226,804	-9.95
國民教育計畫	53	71,767,000	5,111,333	5,831,000	-719,667	-12.34	47,196,596	52,380,000	-5,183,404	-9.90
國民中學教育	531	71,767,000	5,111,333	5,831,000	-719,667	-12.34	47,196,596	52,380,000	-5,183,404	-9.90
建築及設備計畫	5M	1,179,000		25,000	-25,000	-100.00	86,600	130,000	-43,400	-33.38
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		25,000	-25,000	-100.00	56,600	98,000	-41,400	-42.24
本期賸餘(短絀)	6	-1,259,000	1,602,638		1,602,638		7,131,487		7,131,487	
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					9,203,017	2,659,579	6,543,438	246.03

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. 利息收入：本月及累計差異係依實際發生數繳庫所致。4. 公庫撥款收入：本月差異係收取110年度1-7月國中小專任輔導教師人事費所致。5. 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。6. 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。7. 其他設備：本月及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 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				5,111,333	5,831,000	-719,667	-12.34
		累計數				47,196,596	52,380,000	-5,183,404	-9.90
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				86,600	130,000	-43,400	-33.38

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7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	2,688,231,974	100.00	負債	2	438,351,679	16.31
流動資產	11	30,812,926	1.15	流動負債	21	18,056,548	0.67
現金	1101	30,642,926	1.14	應付款項	2102	18,056,548	0.67
銀行存款	110102	30,562,926	1.14	應付代收款	210203	18,056,548	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,953,017	0.33	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	420,295,131	15.63
銀行存款-保管金專	110102-2	21,464,589	0.80	什項負債	2801	420,295,131	15.63
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	416,555,499	15.50
專戶				淨資產	3	2,249,880,295	83.69
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	2,249,880,295	83.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	2,249,880,295	83.69
預付款項	1108	170,000	0.01	累積餘額	310101	2,548,186,359	94.79
預付費用	110804	170,000	0.01	本期短絀	310103	-298,306,064	-11.10
固定資產	14	2,240,677,278	83.35	合計：		2,688,231,974	
土地	1401	2,225,445,911	82.78				

信託代理與保證資產

167,727

保管品

78,010

保證品

89,717

註：

信託代理與保證負債

167,727

應付保管品

78,010

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7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	82.78				
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	6,344,244	0.24				
機械及設備	140501	13,757,185	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,412,941	-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	2,386,778	0.09				
信託代理與保證資產		167,727		信託代理與保證負債		167,727	
保管品		78,010		應付保管品		78,010	
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7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	10,266,075	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,879,297	-0.29				
其他資產	18	416,741,770	15.50				
什項資產	1801	416,741,770	15.50				
暫付及待結轉帳項	180105	186,271	0.01				
代管資產	180106	416,555,499	15.50				
代管資產-土地	180106-1	403,451,520	15.01				
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	3,196	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：		2,688,231,974					
信託代理與保證資產		167,727		信託代理與保證負債		167,727	
保管品		78,010		應付保管品		78,010	
保證品		89,717		應付保證品		89,717	

註：