

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 8 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	5,832,000	5,831,000	1,000	0.02	60,246,683	58,341,000	1,905,683	3.27
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	12,000	3,450	28.75
服務收入	431	28,000		1,000	-1,000	-100.00	15,450	12,000	3,450	28.75
財產收入	45	1,000					41		41	
利息收入	454	1,000					41		41	
政府撥入收入	46	71,546,000	5,824,000	5,824,000			60,133,951	58,257,000	1,876,951	3.22
公庫撥款收入	462	71,546,000	5,824,000	5,824,000			60,133,951	58,257,000	1,876,951	3.22
其他收入	4Y	112,000	8,000	6,000	2,000	33.33	93,241	72,000	21,241	29.50
雜項收入	4YY	112,000	8,000	6,000	2,000	33.33	93,241	72,000	21,241	29.50
基金用途	5	72,946,000	5,452,375	5,831,000	-378,625	-6.49	52,735,571	58,341,000	-5,605,429	-9.61
國民教育計畫	53	71,767,000	5,452,375	5,831,000	-378,625	-6.49	52,648,971	58,211,000	-5,562,029	-9.55
國民中學教育	531	71,767,000	5,452,375	5,831,000	-378,625	-6.49	52,648,971	58,211,000	-5,562,029	-9.55
建築及設備計畫	5M	1,179,000					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					56,600	98,000	-41,400	-42.24
本期賸餘(短絀)	6	-1,259,000	379,625		379,625		7,511,112		7,511,112	
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					9,582,642	2,659,579	6,923,063	260.31

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：累計差異係依實際發生數繳庫所致。4. 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。5. 其他設備：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 8 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				5,452,375	5,831,000	-378,625	-6.49
		累計數				52,648,971	58,211,000	-5,562,029	-9.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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8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	2,685,084,282	100.00	負債	2	433,664,454	16.15
流動資產	11	26,313,695	0.98	流動負債	21	13,369,643	0.50
現金	1101	26,143,695	0.97	應付款項	2102	13,369,643	0.50
銀行存款	110102	26,063,695	0.97	應付代收款	210203	13,369,643	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,332,642	0.35	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	420,294,811	15.65
銀行存款-保管金專	110102-2	16,585,733	0.62	什項負債	2801	420,294,811	15.65
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	416,555,179	15.51
專戶				淨資產	3	2,251,419,828	83.85
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	2,251,419,828	83.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	2,251,419,828	83.85
預付款項	1108	170,000	0.01	累積餘額	310101	2,548,186,359	94.90
預付費用	110804	170,000	0.01	本期短絀	310103	-296,766,531	-11.05
固定資產	14	2,241,837,186	83.49	合計：		2,685,084,282	
土地	1401	2,225,445,911	82.88				

信託代理與保證資產 445,422
 保管品 355,705
 保證品 89,717

信託代理與保證負債 445,422
 應付保管品 355,705
 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8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	82.88				
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	7,522,812	0.28				
機械及設備	140501	14,764,289	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,241,477	-0.27				
交通及運輸設備	1406	2,813,459	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,675,015	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,556	-0.03				
雜項設備	1407	2,358,118	0.09				
信託代理與保證資產		445,422		信託代理與保證負債		445,422	
保管品		355,705		應付保管品		355,705	
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8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	10,207,489	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,849,371	-0.29				
其他資產	18	416,933,401	15.53				
什項資產	1801	416,933,401	15.53				
暫付及待結轉帳項	180105	378,222	0.01				
代管資產	180106	416,555,179	15.51				
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	47,466	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：		2,685,084,282					
信託代理與保證資產		445,422		信託代理與保證負債		445,422	
保管品		355,705		應付保管品		355,705	
保證品		89,717		應付保證品		89,717	

註：