

# 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 2 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	5,996,550	5,999,000	-2,450	-0.04	22,303,265	22,292,000	11,265	0.05
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		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	28,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	71,546,000	5,988,000	5,988,000			22,270,000	22,270,000		
公庫撥款收入	462	71,546,000	5,988,000	5,988,000			22,270,000	22,270,000		
其他收入	4Y	112,000	8,550	10,000	-1,450	-14.50	29,265	20,000	9,265	46.33
雜項收入	4YY	112,000	8,550	10,000	-1,450	-14.50	29,265	20,000	9,265	46.33
基金用途	5	72,946,000	5,232,535	5,999,000	-766,465	-12.78	20,065,659	22,292,000	-2,226,341	-9.99
國民教育計畫	53	71,767,000	5,210,435	5,937,000	-726,565	-12.24	20,043,559	22,230,000	-2,186,441	-9.84
國民中學教育	531	71,767,000	5,210,435	5,937,000	-726,565	-12.24	20,043,559	22,230,000	-2,186,441	-9.84
建築及設備計畫	5M	1,179,000	22,100	62,000	-39,900	-64.35	22,100	62,000	-39,900	-64.35
營建及修建工程	5M2	1,029,000								
交通及運輸設備	5M3	32,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
其他設備	5M4	118,000	22,100	30,000	-7,900	-26.33	22,100	30,000	-7,900	-26.33
本期賸餘(短絀)	6	-1,259,000	764,015		764,015		2,237,606		2,237,606	
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					4,309,136	2,659,579	1,649,557	62.02

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：本月及累計減收，係場地租借收入未如預期收入所致。3. 雜項收入：本月減少係宿舍使用費較預期少，累計超收係3月宿舍使用費於本月入帳所致。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. 交通及運輸設備：本月及累計差異係設備規劃採購辦理中。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

平衡表

中華民國110年2月28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	2,681,870,434	100.00	負債	2	437,119,601	16.30
流動資產	11	24,720,065	0.92	流動負債	21	16,769,287	0.63
現金	1101	24,550,065	0.92	應付款項	2102	16,769,287	0.63
銀行存款	110102	24,470,065	0.91	應付代收款	210203	16,769,287	0.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,059,136	0.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	420,350,314	15.67
銀行存款-保管金專	110102-2	20,265,638	0.76	什項負債	2801	420,350,314	15.67
戶				存入保證金	280104	3,776,666	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,291	0.01	應付代管資產	280107	416,573,648	15.53
專戶				淨資產	3	2,244,750,833	83.70
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	2,244,750,833	83.70
預付款項	1108	170,000	0.01	淨資產	3101	2,244,750,833	83.70
預付費用	110804	170,000	0.01	累積餘額	310101	2,548,186,359	95.02
固定資產	14	2,240,441,697	83.54	本期短絀	310103	-303,435,526	-11.31
土地	1401	2,225,445,911	82.98	合計：		2,681,870,434	
土地	140101	2,225,445,911	82.98				

信託代理與保證資產 461,024

保管品 371,307

保證品 89,717

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 371,307

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2月28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				
房屋及建築	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	6,166,073	0.23				
機械及設備	140501	14,076,873	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,910,800	-0.29				
交通及運輸設備	1406	2,773,889	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,678,015	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-904,126	-0.03				
雜項設備	1407	2,358,938	0.09				
雜項設備	140701	10,680,684	0.40				

信託代理與保證資產

461,024

信託代理與保證負債

461,024

保管品

371,307

應付保管品

371,307

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2月28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		
累計折舊-雜項設備	140702	-8,321,746	-0.31				
其他資產	18	416,708,672	15.54				
什項資產	1801	416,708,672	15.54				
暫付及待結轉帳項	180105	135,024	0.01				
代管資產	180106	416,573,648	15.53				
代管資產-土地	180106-1	403,451,520	15.04				
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	53,321	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,086	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	26,613	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	514,254	0.02				
合計：		2,681,870,434					
信託代理與保證資產		461,024		信託代理與保證負債		461,024	
保管品		371,307		應付保管品		371,307	
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

13171-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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				5,210,435	5,937,000	-726,565	-12.24
		累計數				20,043,559	22,230,000	-2,186,441	-9.84
建築及設備計畫		本月數				22,100	62,000	-39,900	-64.35
		累計數				22,100	62,000	-39,900	-64.35