

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 112 年 12 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	65,415,000	3,632,569	233,000	3,399,569	1,459.04	82,347,802	65,415,000	16,932,802	25.89
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	50,000	7,200		7,200		87,000	50,000	37,000	74.00
服務收入	431	50,000	7,200		7,200		87,000	50,000	37,000	74.00
財產收入	45	1,000	765	1,000	-235	-23.50	16,746	1,000	15,746	1,574.60
財產處分收入	451						15,000		15,000	
利息收入	454	1,000	765	1,000	-235	-23.50	1,746	1,000	746	74.60
政府撥入收入	46	65,248,000	3,624,604	232,000	3,392,604	1,462.33	82,112,531	65,248,000	16,864,531	25.85
公庫撥款收入	462	65,248,000	3,624,604	232,000	3,392,604	1,462.33	82,112,531	65,248,000	16,864,531	25.85
其他收入	4Y	116,000					128,525	116,000	12,525	10.80
雜項收入	4YY	116,000					128,525	116,000	12,525	10.80
基金用途	5	65,529,000	1,460,205	233,000	1,227,205	526.70	84,051,281	65,529,000	18,522,281	28.27
國民教育計畫	53	65,305,000	1,460,205	233,000	1,227,205	526.70	83,827,281	65,305,000	18,522,281	28.36
國民中學教育	531	65,305,000	1,460,205	233,000	1,227,205	526.70	83,827,281	65,305,000	18,522,281	28.36
建築及設備計畫	5M	224,000					224,000	224,000		
其他設備	5M4	224,000					224,000	224,000		
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	2,172,364		2,172,364		-1,703,479	-114,000	-1,589,479	1,394.28
期初基金餘額	71	2,672,491					4,690,249	2,672,491	2,017,758	75.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,558,491					2,986,770	2,558,491	428,279	16.74

註：1. 違規罰款收入：累計超收係違約金收入依實際發生數繳庫。2. 服務收入：本月及累計差異係場地租借依實際發生數繳庫。3. 財產處分收入：累計差異係冷氣報廢變賣收入依實際發生數繳庫。4. 利息收入：本月及累計差異因依實際發生數繳庫。5. 公庫撥款收入：本月及累計差異係112年度用人費用調整撥補所致。6. 雜項收入：累計差異係公有宿舍使用費較預期增加。7. 國民教育計畫：本月及累計差異因用人費用較預期增加。

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 112 年 12 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				1,460,205	233,000	1,227,205	526.70
		累計數				83,827,281	65,305,000	18,522,281	28.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				224,000	224,000	0	0.00

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112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,673,280,309	100.00	負 債	2	441,603,254	16.52
流動資產	11	32,166,870	1.20	流動負債	21	24,918,988	0.93
現金	1101	31,304,879	1.17	應付款項	2102	24,918,988	0.93
銀行存款	110102	31,304,879	1.17	應付代收款	210203	24,839,608	0.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,204,159	0.08	應付費用	210204	79,380	0.00
存款				其他負債	28	416,684,266	15.59
銀行存款-保管金專	110102-2	28,954,340	1.08	什項負債	2801	416,684,266	15.59
戶				存入保證金	280104	4,581,306	0.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	146,380	0.01	應付代管資產	280107	412,102,960	15.42
專戶				淨資產	3	2,231,677,055	83.48
預付款項	1108	861,991	0.03	淨資產	31	2,231,677,055	83.48
預付費用	110804	861,991	0.03	淨資產	3101	2,231,677,055	83.48
固定資產	14	2,228,644,784	83.37	累積餘額	310101	2,231,677,055	83.48
土地	1401	2,210,876,707	82.70	合計：		2,673,280,309	
土地	140101	2,210,876,707	82.70				
土地改良物	1402	480,493	0.02				

信託代理與保證資產 209,640

信託代理與保證負債

209,640

保管品 209,640

應付保管品

209,640

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	5,077,165	0.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,596,672	-0.17				
房屋建築及設備	1404	1,619,422	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	-480,104	-0.02				
機械及設備	1405	7,667,553	0.29				
機械及設備	140501	20,834,004	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,166,451	-0.49				
交通及運輸設備	1406	2,132,598	0.08				
交通及運輸設備	140601	3,828,015	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,695,417	-0.06				
雜項設備	1407	5,868,011	0.22				
雜項設備	140701	15,803,720	0.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,935,709	-0.37				

信託代理與保證資產 209,640

信託代理與保證負債

209,640

保管品 209,640

應付保管品

209,640

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	45,501	0.00				
無形資產	1601	45,501	0.00				
電腦軟體	160102	45,501	0.00				
其他資產	18	412,423,154	15.43				
什項資產	1801	412,423,154	15.43				
暫付及待結轉帳項	180105	320,194	0.01				
代管資產	180106	412,102,960	15.42				
代管資產-土地	180106-1	400,626,120	14.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,360,331	0.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,666	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,078	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	14,387	0.00				

信託代理與保證資產

209,640

信託代理與保證負債

209,640

保管品

209,640

應付保管品

209,640

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	77,378	0.00				
合計：		2,673,280,309					

信託代理與保證資產

209,640

信託代理與保證負債

209,640

保管品

209,640

應付保管品

209,640

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。