

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 114 年 2 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 | 72,166,000 | 21,822,700 | 21,820,000 | 2,700 | 0.01 | 21,822,700 | 21,820,000 | 2,700 | 0.01 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 2,000 | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 4115 | 2,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 45 | 6,000 | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 451 | 5,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 71,984,000 | 6,542,000 | 6,542,000 | | | 28,342,000 | 28,342,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 71,984,000 | 6,542,000 | 6,542,000 | | | 28,342,000 | 28,342,000 | | |
| 規費收入 | 47 | 50,000 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 20.00 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 20.00 |
| 使用規費收入 | 473 | 50,000 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 20.00 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 20.00 |
| 其他收入 | 4Y | 124,000 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 10.00 | 33,800 | 30,000 | 3,800 | 12.67 |
| 雜項收入 | 4YY | 124,000 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 10.00 | 33,800 | 30,000 | 3,800 | 12.67 |
| 基金用途 | 5 | 72,280,000 | 5,986,459 | 6,562,000 | -575,541 | -8.77 | 22,351,051 | 28,382,000 | -6,030,949 | -21.25 |
| 國民教育計畫 | 53 | 72,056,000 | 5,986,459 | 6,562,000 | -575,541 | -8.77 | 22,351,051 | 28,382,000 | -6,030,949 | -21.25 |
| 國民中學教育 | 531 | 72,056,000 | 5,986,459 | 6,562,000 | -575,541 | -8.77 | 22,351,051 | 28,382,000 | -6,030,949 | -21.25 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 224,000 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 15,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 209,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -114,000 | 578,641 | | 578,641 | | 6,036,749 | | 6,036,749 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,598,770 | | | | | 3,849,596 | 2,598,770 | 1,250,826 | 48.13 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,484,770 | | | | | 9,886,345 | 2,598,770 | 7,287,575 | 280.42 |

註:1. 使用規費收入:本月及累計差異因場地租借收入依實際發生數繳庫。2. 國民中學教育: 累計差異因用人費用較預期減少。

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 114 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 5,986,459 | 6,562,000 | -575,541 | -8.77 |
| | | 累計數 | | | | 22,351,051 | 28,382,000 | -6,030,949 | -21.25 |

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114年2月28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 | 2,437,675,048 | 100.00 | 負債 | 2 | 15,128,032 | 0.62 |
| 流動資產 | 11 | 25,014,377 | 1.03 | 流動負債 | 21 | 12,097,171 | 0.50 |
| 現金 | 1101 | 22,753,861 | 0.93 | 應付款項 | 2102 | 12,097,171 | 0.50 |
| 銀行存款 | 110102 | 22,705,561 | 0.93 | 應付代收款 | 210203 | 12,097,171 | 0.50 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 7,577,529 | 0.31 | 其他負債 | 28 | 3,030,861 | 0.12 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 14,980,667 | 0.61 | 什項負債 | 2801 | 3,030,861 | 0.12 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 147,365 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 3,030,861 | 0.12 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,300 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 2,422,547,016 | 99.38 |
| 預付款項 | 1108 | 2,260,516 | 0.09 | 淨資產 | 31 | 2,422,547,016 | 99.38 |
| 預付費用 | 110804 | 2,260,516 | 0.09 | 淨資產 | 3101 | 2,422,547,016 | 99.38 |
| 固定資產 | 14 | 2,412,628,170 | 98.97 | 累積餘額 | 310101 | 2,281,392,521 | 93.59 |
| 土地 | 1401 | 2,396,634,058 | 98.32 | 本期賸餘 | 310102 | 6,036,125 | 0.25 |
| 土地 | 140101 | 2,396,634,058 | 98.32 | 淨資產調整數 | 310104 | 135,118,370 | 6.00 |
| | | | | 合計： | | 2,437,675,048 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年2月28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 | 1402 | 50,771 | 0.00 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 5,077,165 | 0.21 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,026,394 | -0.21 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 1,585,687 | 0.07 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 2,099,526 | 0.09 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -513,839 | -0.02 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,015,552 | 0.29 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 22,604,016 | 0.93 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,588,464 | -0.64 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,848,015 | 0.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,738,306 | 0.15 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,890,291 | -0.08 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,494,087 | 0.23 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 16,436,558 | 0.67 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年2月28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 | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,942,471 | -0.45 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 32,501 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 32,501 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 32,501 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 414,594,578 | 17.01 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 403,511,520 | 16.55 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 10,972,489 | 0.45 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 17,597 | 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 | 13,516 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

