

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 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	71,687,000	-360,189	246,000	-606,189	-246.42	74,614,464	71,687,000	2,927,464	4.08
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	28,000	19,200	9,000	10,200	113.33	44,250	28,000	16,250	58.04
服務收入	431	28,000	19,200	9,000	10,200	113.33	44,250	28,000	16,250	58.04
財產收入	45	1,000	23	1,000	-977	-97.70	64	1,000	-936	-93.60
利息收入	454	1,000	23	1,000	-977	-97.70	64	1,000	-936	-93.60
政府撥入收入	46	71,546,000	-379,962	226,000	-605,962	-268.12	74,428,131	71,546,000	2,882,131	4.03
公庫撥款收入	462	71,546,000	-379,962	226,000	-605,962	-268.12	74,428,131	71,546,000	2,882,131	4.03
其他收入	4Y	112,000	550	10,000	-9,450	-94.50	132,019	112,000	20,019	17.87
雜項收入	4YY	112,000	550	10,000	-9,450	-94.50	132,019	112,000	20,019	17.87
基金用途	5	72,946,000	2,355,345	246,000	2,109,345	857.46	73,899,503	72,946,000	953,503	1.31
國民教育計畫	53	71,767,000	2,355,345	246,000	2,109,345	857.46	73,751,903	71,767,000	1,984,903	2.77
國民中學教育	531	71,767,000	2,355,345	246,000	2,109,345	857.46	73,751,903	71,767,000	1,984,903	2.77
建築及設備計畫	5M	1,179,000					147,600	1,179,000	-1,031,400	-87.48
營建及修建工程	5M2	1,029,000						1,029,000	-1,029,000	-100.00
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					117,600	118,000	-400	-0.34
本期賸餘(短絀)	6	-1,259,000	-2,715,534		-2,715,534		714,961	-1,259,000	1,973,961	-156.79
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					2,786,491	1,400,579	1,385,912	98.95

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：本月及累計較預算差異，係場地租借收入依實際發生數繳庫所致。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：本月差異係因用人費用不足轉列所致。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：本月份實際數較預算數超支，係人事費較預期增加所致。7. 營建及修建工程：累計較預算增減差異，係因編列電力整建工程配合款配合教育局統籌支應所致。

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 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				2,355,345	246,000	2,109,345	857.46
		累計數				73,751,903	71,767,000	1,984,903	2.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				147,600	1,179,000	-1,031,400	-87.48

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	2,674,410,150	100.00	負 債	2	432,638,167	16.18
流動資產	11	19,459,934	0.73	流動負債	21	12,607,596	0.47
現金	1101	19,173,934	0.72	應付款項	2102	12,607,596	0.47
銀行存款	110102	19,173,934	0.72	應付代收款	210203	12,537,396	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,182,691	0.12	應付費用	210204	70,200	0.00
存款				其他負債	28	420,030,571	15.71
銀行存款-保管金專	110102-2	15,845,894	0.59	什項負債	2801	420,030,571	15.71
戶				存入保證金	280104	3,701,938	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,349	0.01	應付代管資產	280107	415,716,633	15.54
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	612,000	0.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	2,241,771,983	83.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	2,241,771,983	83.82
預付款項	1108	286,000	0.01	淨資產	3101	2,241,771,983	83.82
預付費用	110804	286,000	0.01	累積餘額	310101	2,548,186,359	95.28
固定資產	14	2,238,985,492	83.72	本期短絀	310103	-306,414,376	-11.46
土地	1401	2,225,445,911	83.21	合計：		2,674,410,150	
信託代理與保證資產		182,082		信託代理與保證負債		182,082	
保管品		92,365		應付保管品		92,365	
保證品		89,717		應付保證品		89,717	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係指早餐券及午餐券。

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	140101	2,225,445,911	83.21				
土地改良物	1402	1,473,619	0.06				
土地改良物	140201	5,077,165	0.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,603,546	-0.13				
房屋建築及設備	1404	1,686,892	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	-412,634	-0.02				
機械及設備	1405	5,968,130	0.22				
機械及設備	140501	14,887,956	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,919,826	-0.33				
交通及運輸設備	1406	2,471,177	0.09				
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	-1,203,838	-0.05				
雜項設備	1407	1,939,763	0.07				
信託代理與保證資產		182,082		信託代理與保證負債		182,082	
保管品		92,365		應付保管品		92,365	
保證品		89,717		應付保證品		89,717	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係指早餐券及午餐券。

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		
雜項設備	140701	10,559,308	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,619,545	-0.32				
其他資產	18	415,964,724	15.55				
什項資產	1801	415,964,724	15.55				
暫付及待結轉帳項	180105	248,091	0.01				
代管資產	180106	415,716,633	15.54				
代管資產-土地	180106-1	403,451,520	15.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,136,014	0.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,086	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	13,439	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	77,378	0.00				
信託代理與保證資產		182,082		信託代理與保證負債		182,082	
保管品		92,365		應付保管品		92,365	
保證品		89,717		應付保證品		89,717	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係指早餐券及午餐券。

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		
合計：		2,674,410,150					

信託代理與保證資產

182,082

信託代理與保證負債

182,082

保管品

92,365

應付保管品

92,365

保證品

89,717

應付保證品

89,717

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係指早餐券及午餐券。