

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 111 年 1 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	74,113,000	16,184,513	16,171,000	13,513	0.08	16,184,513	16,171,000	13,513	0.08
勞務收入	43	21,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
服務收入	431	21,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	73,979,000	16,154,000	16,154,000			16,154,000	16,154,000		
公庫撥款收入	462	73,979,000	16,154,000	16,154,000			16,154,000	16,154,000		
其他收入	4Y	112,000	21,513	17,000	4,513	26.55	21,513	17,000	4,513	26.55
雜項收入	4YY	112,000	21,513	17,000	4,513	26.55	21,513	17,000	4,513	26.55
基金用途	5	74,227,000	14,496,147	16,171,000	-1,674,853	-10.36	14,496,147	16,171,000	-1,674,853	-10.36
國民教育計畫	53	73,961,000	14,496,147	16,171,000	-1,674,853	-10.36	14,496,147	16,171,000	-1,674,853	-10.36
國民中學教育	531	73,961,000	14,496,147	16,171,000	-1,674,853	-10.36	14,496,147	16,171,000	-1,674,853	-10.36
建築及設備計畫	5M	266,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	226,000								
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	1,688,366		1,688,366		1,688,366		1,688,366	
期初基金餘額	71	812,530					2,786,491	812,530	1,973,961	242.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	698,530					4,474,857	812,530	3,662,327	450.73

註：1. 服務收入：本月及累計超收，係場地租借收入較預期增加所致。2. 雜項收入：本月及累計超收，係資源回收較預期增加所致。3. 國民中學教育：本月及累計較預期減少係因實際用人費用支出較預算數低所致。

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 111 年 1 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				14,496,147	16,171,000	-1,674,853	-10.36
		累計數				14,496,147	16,171,000	-1,674,853	-10.36

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111年1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	2,607,547,222	100.00	負 債	2	425,986,938	16.34
流動資產	11	20,240,890	0.78	流動負債	21	11,639,187	0.45
現金	1101	19,574,890	0.75	應付款項	2102	11,639,187	0.45
銀行存款	110102	19,526,590	0.75	應付代收款	210203	11,639,187	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,372,557	0.17	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	414,347,751	15.89
銀行存款-保管金專	110102-2	15,008,684	0.58	什項負債	2801	414,347,751	15.89
戶				存入保證金	280104	3,729,918	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,349	0.01	應付代管資產	280107	410,005,833	15.72
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	612,000	0.02
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	3	2,181,560,284	83.66
預付款項	1108	666,000	0.03	淨資產	31	2,181,560,284	83.66
預付費用	110804	666,000	0.03	淨資產	3101	2,181,560,284	83.66
固定資產	14	2,177,085,427	83.49	累積餘額	310101	2,241,771,983	85.97
土地	1401	2,163,526,794	82.97	本期短絀	310103	-60,211,699	-2.31
土地	140101	2,163,526,794	82.97	合計：		2,607,547,222	
信託代理與保證資產		443,915		信託代理與保證負債		443,915	
保管品		354,198		應付保管品		354,198	
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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1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	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	-0.14				
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	0.23				
機械及設備	140501	14,887,956	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,919,826	-0.34				
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	1,958,815	0.08				
雜項設備	140701	10,578,360	0.41				
信託代理與保證資產		443,915		信託代理與保證負債		443,915	
保管品		354,198		應付保管品		354,198	
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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-8,619,545	-0.33				
其他資產	18	410,220,905	15.73				
什項資產	1801	410,220,905	15.73				
暫付及待結轉帳項	180105	215,072	0.01				
代管資產	180106	410,005,833	15.72				
代管資產-土地	180106-1	397,740,720	15.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,136,014	0.47				
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				
合計：		2,607,547,222					
信託代理與保證資產		443,915		信託代理與保證負債		443,915	
保管品		354,198		應付保管品		354,198	
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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。