

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	6,513,100	6,520,000	-6,900	-0.11	42,971,099	41,947,000	1,024,099	2.44
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	6,500,000	6,500,000			42,900,599	41,867,000	1,033,599	2.47
公庫撥款收入	462	71,984,000	6,500,000	6,500,000			42,900,599	41,867,000	1,033,599	2.47
規費收入	47	50,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	14,500	30,000	-15,500	-51.67
使用規費收入	473	50,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	14,500	30,000	-15,500	-51.67
其他收入	4Y	124,000	11,100	10,000	1,100	11.00	56,000	50,000	6,000	12.00
雜項收入	4YY	124,000	11,100	10,000	1,100	11.00	56,000	50,000	6,000	12.00
基金用途	5	72,280,000	6,769,114	6,550,000	219,114	3.35	35,850,389	41,977,000	-6,126,611	-14.60
國民教育計畫	53	72,056,000	6,750,086	6,520,000	230,086	3.53	35,831,361	41,922,000	-6,090,639	-14.53
國民中學教育	531	72,056,000	6,750,086	6,520,000	230,086	3.53	35,831,361	41,922,000	-6,090,639	-14.53
建築及設備計畫	5M	224,000	19,028	30,000	-10,972	-36.57	19,028	55,000	-35,972	-65.40
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	209,000	19,028	30,000	-10,972	-36.57	19,028	55,000	-35,972	-65.40
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	-256,014	-30,000	-226,014	753.38	7,120,710	-30,000	7,150,710	-23,835.70
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					10,970,306	2,568,770	8,801,536	327.06

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. 其他設備：本月及累計差異係採購規劃中。

新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學

13171-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 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				6,750,086	6,520,000	230,086	3.53
		累計數				35,831,361	41,922,000	-6,090,639	-14.53
建築及設備計畫		本月數				19,028	30,000	-10,972	-36.57
		累計數				19,028	55,000	-35,972	-65.40

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4月30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	2,443,263,103	100.00	負債	2	19,615,380	0.80
流動資產	11	30,388,834	1.24	流動負債	21	16,601,519	0.68
現金	1101	28,850,983	1.18	應付款項	2102	16,601,519	0.68
銀行存款	110102	28,802,683	1.18	應付代收款	210203	16,601,519	0.68
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,384,155	0.38	其他負債	28	3,013,861	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,271,163	0.79	什項負債	2801	3,013,861	0.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	147,365	0.01	存入保證金	280104	3,013,861	0.12
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	3	2,423,647,723	99.20
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	2,423,647,723	99.20
預付款項	1108	1,537,851	0.06	淨資產	3101	2,423,647,723	99.20
預付費用	110804	1,537,851	0.06	累積餘額	310101	2,281,392,521	93.37
固定資產	14	2,412,644,916	98.75	本期賸餘	310102	7,136,832	0.29
土地	1401	2,396,634,058	98.09	淨資產調整數	310104	135,118,370	6.00
				合計：		2,443,263,103	

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4月30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	2,396,634,058	98.09				
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	0.06				
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	1,847,705	0.08				
交通及運輸設備	140601	3,707,306	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,859,601	-0.08				
雜項設備	1407	5,511,143	0.23				

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4月30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	16,258,405	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,747,262	-0.44				
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	196,852	0.01				
什項資產	1801	196,852	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	196,852	0.01				
代管資產	180106	414,594,578	16.97				
代管資產-土地	180106-1	403,511,520	16.52				
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				
		0				0	

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4月30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-什項設備	180106-5	13,516	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	77,378	0.00				
應付代管資產	180107	-414,594,578	-16.97				
合計：		2,443,263,103					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。