

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 113 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	67,592,000	20,833,050	20,820,000	13,050	0.06	20,833,050	20,820,000	13,050	0.06
勞務收入	43	50,000	13,050		13,050		13,050		13,050	
服務收入	431	50,000	13,050		13,050		13,050		13,050	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	67,425,000	20,800,000	20,800,000			20,800,000	20,800,000		
公庫撥款收入	462	67,425,000	20,800,000	20,800,000			20,800,000	20,800,000		
其他收入	4Y	116,000	20,000	20,000			20,000	20,000		
雜項收入	4YY	116,000	20,000	20,000			20,000	20,000		
基金用途	5	67,980,000	17,393,202	20,820,000	-3,426,798	-16.46	17,393,202	20,820,000	-3,426,798	-16.46
國民教育計畫	53	67,437,000	17,257,752	20,820,000	-3,562,248	-17.11	17,257,752	20,820,000	-3,562,248	-17.11
國民中學教育	531	67,437,000	17,257,752	20,820,000	-3,562,248	-17.11	17,257,752	20,820,000	-3,562,248	-17.11
建築及設備計畫	5M	543,000	135,450		135,450		135,450		135,450	
交通及運輸設備	5M3	34,000								
其他設備	5M4	509,000	135,450		135,450		135,450		135,450	
本期賸餘(短絀)	6	-388,000	3,439,848		3,439,848		3,439,848		3,439,848	
期初基金餘額	71	4,576,249					2,986,770	4,576,249	-1,589,479	-34.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,188,249					6,426,618	4,576,249	1,850,369	40.43

註：1. 服務收入：本月及累計差異係場地租借依實際發生數繳庫。2. 國民中學教育：本月及累計差異因用人費用較預期減少。3. 其他設備：本月及累計差異係依實際需求增設不銹鋼欄杆，在全年預算數額度內調整容納。

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 113 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				17,257,752	20,820,000	-3,562,248	-17.11
		累計數				17,257,752	20,820,000	-3,562,248	-17.11
建築及設備計畫		本月數				135,450	0	135,450	0.00
		累計數				135,450	0	135,450	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113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	2,265,544,221	100.00	負 債	2	30,085,232	1.33
流動資產	11	36,395,412	1.61	流動負債	21	25,809,537	1.14
現金	1101	35,153,421	1.55	應付款項	2102	25,809,537	1.14
銀行存款	110102	35,105,121	1.55	應付代收款	210203	25,809,537	1.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,136,327	0.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,275,695	0.19
銀行存款-保管金專	110102-2	29,822,414	1.32	什項負債	2801	4,275,695	0.19
戶				存入保證金	280104	4,275,695	0.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	146,380	0.01	淨資產	3	2,235,458,989	98.67
專戶				淨資產	31	2,235,458,989	98.67
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	3101	2,235,458,989	98.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	2,231,677,055	98.51
預付款項	1108	1,241,991	0.05	本期賸餘	310102	3,781,934	0.17
預付費用	110804	1,241,991	0.05	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	2,228,986,870	98.39	合計：		2,265,544,221	
土地	1401	2,210,876,707	97.59				

信託代理與保證資產 49,120 信託代理與保證負債 49,120

保管品 49,120 應付保管品 49,120

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113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	140101	2,210,876,707	97.59				
土地改良物	1402	480,493	0.02				
土地改良物	140201	5,077,165	0.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,596,672	-0.20				
房屋建築及設備	1404	1,619,422	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	-480,104	-0.02				
機械及設備	1405	7,836,049	0.35				
機械及設備	140501	20,952,614	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,116,565	-0.58				
交通及運輸設備	1406	2,132,598	0.09				
交通及運輸設備	140601	3,828,015	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,695,417	-0.07				
雜項設備	1407	6,041,601	0.27				

信託代理與保證資產 49,120 信託代理與保證負債 49,120

保管品 49,120 應付保管品 49,120

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113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		
雜項設備	140701	15,967,410	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,925,809	-0.44				
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	116,438	0.01				
什項資產	1801	116,438	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	116,438	0.01				
代管資產	180106	412,102,640	18.19				
代管資產-土地	180106-1	400,626,120	17.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,360,331	0.50				
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				

信託代理與保證資產 49,120 信託代理與保證負債 49,120

保管品 49,120 應付保管品 49,120

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113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		
代管資產-什項設備	180106-5	14,067	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	77,378	0.00				
應付代管資產	180107	-412,102,640	-18.19				
合計：		2,265,544,221					

信託代理與保證資產

49,120

信託代理與保證負債

49,120

保管品

49,120

應付保管品

49,120

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。