

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 9 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	6,137,669	5,974,000	163,669	2.74	66,384,352	64,315,000	2,069,352	3.22
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	28,000		1,000	-1,000	-100.00	15,450	13,000	2,450	18.85
服務收入	431	28,000		1,000	-1,000	-100.00	15,450	13,000	2,450	18.85
財產收入	45	1,000					41		41	
利息收入	454	1,000					41		41	
政府撥入收入	46	71,546,000	6,123,000	5,963,000	160,000	2.68	66,256,951	64,220,000	2,036,951	3.17
公庫撥款收入	462	71,546,000	6,123,000	5,963,000	160,000	2.68	66,256,951	64,220,000	2,036,951	3.17
其他收入	4Y	112,000	14,669	10,000	4,669	46.69	107,910	82,000	25,910	31.60
雜項收入	4YY	112,000	14,669	10,000	4,669	46.69	107,910	82,000	25,910	31.60
基金用途	5	72,946,000	7,997,108	5,974,000	2,023,108	33.87	60,732,679	64,315,000	-3,582,321	-5.57
國民教育計畫	53	71,767,000	7,936,108	5,654,000	2,282,108	40.36	60,585,079	63,865,000	-3,279,921	-5.14
國民中學教育	531	71,767,000	7,936,108	5,654,000	2,282,108	40.36	60,585,079	63,865,000	-3,279,921	-5.14
建築及設備計畫	5M	1,179,000	61,000	320,000	-259,000	-80.94	147,600	450,000	-302,400	-67.20
營建及修建工程	5M2	1,029,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-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	61,000	20,000	41,000	205.00	117,600	118,000	-400	-0.34
本期賸餘(短絀)	6	-1,259,000	-1,859,439		-1,859,439		5,651,673		5,651,673	
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					7,723,203	2,659,579	5,063,624	190.39

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：本月及累計較預算增減差異，係場地租借收入與預期收入期間差異所致。3. 利息收入：累計差異係依實際發生數繳庫所致。4. 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。5. 國民中學教育：本月差異係109學年度教員考績獎金於本月發放所致。6. 營建及修建工程：本月及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。7. 其他設備：本月差異係前期分配數於本月執行所致。

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 9 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				7,936,108	5,654,000	2,282,108	40.36
		累計數				60,585,079	63,865,000	-3,279,921	-5.14
建築及設備計畫		本月數				61,000	320,000	-259,000	-80.94
		累計數				147,600	450,000	-302,400	-67.20

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9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	2,682,992,224	100.00	負 債	2	433,370,955	16.15
流動資產	11	24,081,688	0.90	流動負債	21	13,077,594	0.49
現金	1101	23,911,688	0.89	應付款項	2102	13,077,594	0.49
銀行存款	110102	23,831,688	0.89	應付代收款	210203	13,077,594	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,473,203	0.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	420,293,361	15.67
銀行存款-保管金專	110102-2	16,213,165	0.60	什項負債	2801	420,293,361	15.67
戶				存入保證金	280104	3,739,632	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,320	0.01	應付代管資產	280107	416,553,729	15.53
專戶				淨資產	3	2,249,621,269	83.85
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	2,249,621,269	83.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	2,249,621,269	83.85
預付款項	1108	170,000	0.01	累積餘額	310101	2,548,186,359	94.98
預付費用	110804	170,000	0.01	本期短絀	310103	-298,565,090	-11.13
固定資產	14	2,241,898,066	83.56	合計：		2,682,992,224	
土地	1401	2,225,445,911	82.95				
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。

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9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	2,225,445,911	82.95				
土地改良物	1402	1,976,259	0.07				
土地改良物	140201	5,077,165	0.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,100,906	-0.12				
房屋建築及設備	1404	1,720,627	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	-378,899	-0.01				
機械及設備	1405	7,583,692	0.28				
機械及設備	140501	14,813,289	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,229,597	-0.27				
交通及運輸設備	1406	2,813,459	0.10				
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	-861,556	-0.03				
雜項設備	1407	2,358,118	0.09				
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。

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9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	10,207,489	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,849,371	-0.29				
其他資產	18	417,012,470	15.54				
什項資產	1801	417,012,470	15.54				
暫付及待結轉帳項	180105	458,741	0.02				
代管資產	180106	416,553,729	15.53				
代管資產-土地	180106-1	403,451,520	15.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,523,854	0.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	47,466	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	514,254	0.02				
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。

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9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		
合計：		2,682,992,224					

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。