

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 5 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	6,420,489	5,420,000	1,000,489	18.46	42,760,050	39,518,000	3,242,050	8.20
徵收及依法分配收入	41						452,025		452,025	
違規罰款收入	415						452,025		452,025	
勞務收入	43	21,000	9,000		9,000		101,400		101,400	
服務收入	431	21,000	9,000		9,000		101,400		101,400	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	73,979,000	6,385,357	5,411,000	974,357	18.01	42,133,680	39,465,000	2,668,680	6.76
公庫撥款收入	462	73,979,000	6,385,357	5,411,000	974,357	18.01	42,133,680	39,465,000	2,668,680	6.76
其他收入	4Y	112,000	26,132	9,000	17,132	190.36	72,945	53,000	19,945	37.63
雜項收入	4YY	112,000	26,132	9,000	17,132	190.36	72,945	53,000	19,945	37.63
基金用途	5	74,227,000	6,077,344	5,420,000	657,344	12.13	37,757,311	39,518,000	-1,760,689	-4.46
國民教育計畫	53	73,961,000	6,077,344	5,420,000	657,344	12.13	37,710,911	39,379,000	-1,668,089	-4.24
國民中學教育	531	73,961,000	6,077,344	5,420,000	657,344	12.13	37,710,911	39,379,000	-1,668,089	-4.24
建築及設備計畫	5M	266,000					46,400	139,000	-92,600	-66.62
交通及運輸設備	5M3	40,000					34,400	40,000	-5,600	-14.00
其他設備	5M4	226,000					12,000	99,000	-87,000	-87.88
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	343,145		343,145		5,002,739		5,002,739	
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					7,789,230	812,530	6,976,700	858.64

註：1. 違規罰款收入：累計超收，係老舊廁所整修工程逾期違約金收入所致。2. 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。3. 公庫撥款收入：本月超收，係110學年度(111年1月至7月)國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費於本月收入所致。4. 雜項收入：本月及累計超收，係110年度補助賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分於本月收入所致。5. 國民中學教育：本月較預期增加係因實際用人費用支出較預算數高。6. 交通及運輸設備：累計較預算短支之設備規劃採購中。7. 其他設備：累計差異設備規劃採購中。

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 5 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				6,077,344	5,420,000	657,344	12.13
		累計數				37,710,911	39,379,000	-1,668,089	-4.24
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				46,400	139,000	-92,600	-66.62

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5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	2,608,645,324	100.00	負 債	2	423,079,376	16.22
流動資產	11	20,169,944	0.77	流動負債	21	10,016,580	0.38
現金	1101	19,789,944	0.76	應付款項	2102	10,016,580	0.38
銀行存款	110102	19,741,644	0.76	應付代收款	210203	10,016,580	0.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,360,930	0.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	413,062,796	15.83
銀行存款-保管金專	110102-2	12,235,365	0.47	什項負債	2801	413,062,796	15.83
戶				存入保證金	280104	3,060,640	0.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,349	0.01	應付代管資產	280107	410,002,156	15.72
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	3	2,185,565,948	83.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	2,185,565,948	83.78
預付款項	1108	380,000	0.01	淨資產	3101	2,185,565,948	83.78
預付費用	110804	380,000	0.01	累積餘額	310101	2,241,771,983	85.94
固定資產	14	2,177,776,718	83.48	本期短絀	310103	-56,206,035	-2.15
土地	1401	2,163,526,794	82.94	合計：		2,608,645,324	
信託代理與保證資產		260,633		信託代理與保證負債		260,633	
保管品		170,916		應付保管品		170,916	
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111年5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	2,163,526,794	82.94				
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	6,070,141	0.23				
機械及設備	140501	14,377,147	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,307,006	-0.32				
交通及運輸設備	1406	3,038,562	0.12				
交通及運輸設備	140601	3,759,015	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-720,453	-0.03				
雜項設備	1407	1,980,710	0.08				
信託代理與保證資產		260,633		信託代理與保證負債		260,633	
保管品		170,916		應付保管品		170,916	
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111年5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	10,500,794	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,520,084	-0.33				
其他資產	18	410,698,662	15.74				
什項資產	1801	410,698,662	15.74				
暫付及待結轉帳項	180105	696,506	0.03				
代管資產	180106	410,002,156	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	32,910	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,504	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	12,630	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		260,633		信託代理與保證負債		260,633	
保管品		170,916		應付保管品		170,916	
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111年5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：		2,608,645,324					

信託代理與保證資產

260,633

信託代理與保證負債

260,633

保管品

170,916

應付保管品

170,916

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。