

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 6 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	5,331,700	5,320,000	11,700	0.22	48,091,750	44,838,000	3,253,750	7.26
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	22,500	10,000	12,500	125.00	123,900	10,000	113,900	1,139.00
服務收入	431	21,000	22,500	10,000	12,500	125.00	123,900	10,000	113,900	1,139.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	73,979,000	5,301,000	5,301,000			47,434,680	44,766,000	2,668,680	5.96
公庫撥款收入	462	73,979,000	5,301,000	5,301,000			47,434,680	44,766,000	2,668,680	5.96
其他收入	4Y	112,000	8,200	9,000	-800	-8.89	81,145	62,000	19,145	30.88
雜項收入	4YY	112,000	8,200	9,000	-800	-8.89	81,145	62,000	19,145	30.88
基金用途	5	74,227,000	5,394,916	5,320,000	74,916	1.41	43,152,227	44,838,000	-1,685,773	-3.76
國民教育計畫	53	73,961,000	5,372,916	5,320,000	52,916	0.99	43,083,827	44,699,000	-1,615,173	-3.61
國民中學教育	531	73,961,000	5,372,916	5,320,000	52,916	0.99	43,083,827	44,699,000	-1,615,173	-3.61
建築及設備計畫	5M	266,000	22,000		22,000		68,400	139,000	-70,600	-50.79
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	22,000		22,000		34,000	99,000	-65,000	-65.66
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	-63,216		-63,216		4,939,523		4,939,523	
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					7,726,014	812,530	6,913,484	850.86

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. 雜項收入：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收入所致。4. 交通及運輸設備：累計較預算短支之設備規劃採購中。5. 其他設備：本月差異係電動鐵捲門於本月執行，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 6 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				5,372,916	5,320,000	52,916	0.99
		累計數				43,083,827	44,699,000	-1,615,173	-3.61
建築及設備計畫		本月數				22,000	0	22,000	0.00
		累計數				68,400	139,000	-70,600	-50.79

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6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	2,609,396,778	100.00	負 債	2	423,872,046	16.24
流動資產	11	20,840,707	0.80	流動負債	21	10,753,250	0.41
現金	1101	20,395,161	0.78	應付款項	2102	10,753,250	0.41
銀行存款	110102	20,346,861	0.78	應付代收款	210203	10,753,250	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,232,168	0.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	413,118,796	15.83
銀行存款-保管金專	110102-2	12,969,300	0.50	什項負債	2801	413,118,796	15.83
戶				存入保證金	280104	3,116,640	0.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,393	0.01	應付代管資產	280107	410,002,156	15.71
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	2,185,524,732	83.76
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	2,185,524,732	83.76
預付款項	1108	445,546	0.02	淨資產	3101	2,185,524,732	83.76
預付費用	110804	445,546	0.02	累積餘額	310101	2,241,771,983	85.91
固定資產	14	2,177,798,718	83.46	本期短絀	310103	-56,247,251	-2.16
土地	1401	2,163,526,794	82.91	合計：		2,609,396,778	
信託代理與保證資產		205,457		信託代理與保證負債		205,457	
保管品		115,740		應付保管品		115,740	
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6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	2,163,526,794	82.91				
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	6,092,141	0.23				
機械及設備	140501	14,399,147	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		205,457		信託代理與保證負債		205,457	
保管品		115,740		應付保管品		115,740	
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6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	10,500,794	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,520,084	-0.33				
其他資產	18	410,757,353	15.74				
什項資產	1801	410,757,353	15.74				
暫付及待結轉帳項	180105	755,197	0.03				
代管資產	180106	410,002,156	15.71				
代管資產-土地	180106-1	397,740,720	15.24				
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		205,457		信託代理與保證負債		205,457	
保管品		115,740		應付保管品		115,740	
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6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：		2,609,396,778					

信託代理與保證資產

205,457

信託代理與保證負債

205,457

保管品

115,740

應付保管品

115,740

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。