

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 7 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	4,596,777	5,474,000	-877,223	-16.03	52,688,527	50,312,000	2,376,527	4.72
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	40,500		40,500		164,400	10,000	154,400	1,544.00
服務收入	431	21,000	40,500		40,500		164,400	10,000	154,400	1,544.00
財產收入	45	1,000	48		48		48		48	
利息收入	454	1,000	48		48		48		48	
政府撥入收入	46	73,979,000	4,550,729	5,465,000	-914,271	-16.73	51,985,409	50,231,000	1,754,409	3.49
公庫撥款收入	462	73,979,000	4,550,729	5,465,000	-914,271	-16.73	51,985,409	50,231,000	1,754,409	3.49
其他收入	4Y	112,000	5,500	9,000	-3,500	-38.89	86,645	71,000	15,645	22.04
雜項收入	4YY	112,000	5,500	9,000	-3,500	-38.89	86,645	71,000	15,645	22.04
基金用途	5	74,227,000	5,039,855	5,474,000	-434,145	-7.93	48,192,082	50,312,000	-2,119,918	-4.21
國民教育計畫	53	73,961,000	4,998,855	5,424,000	-425,145	-7.84	48,082,682	50,123,000	-2,040,318	-4.07
國民中學教育	531	73,961,000	4,998,855	5,424,000	-425,145	-7.84	48,082,682	50,123,000	-2,040,318	-4.07
建築及設備計畫	5M	266,000	41,000	50,000	-9,000	-18.00	109,400	189,000	-79,600	-42.12
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	41,000	50,000	-9,000	-18.00	75,000	149,000	-74,000	-49.66
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	-443,078		-443,078		4,496,445		4,496,445	
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					7,282,936	812,530	6,470,406	796.33

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. 利息收入：本月及累計差異，係依實際發生數繳庫。4. 公庫撥款收入：本月差異係因繳回110年度賸餘款所致。5. 雜項收入：本月差異因宿舍使用費較預期少，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。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：本月及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 7 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				4,998,855	5,424,000	-425,145	-7.84
		累計數				48,082,682	50,123,000	-2,040,318	-4.07
建築及設備計畫		本月數				41,000	50,000	-9,000	-18.00
		累計數				109,400	189,000	-79,600	-42.12

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7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	2,609,611,057	100.00	負 債	2	424,160,728	16.25
流動資產	11	21,383,703	0.82	流動負債	21	11,674,567	0.45
現金	1101	21,003,703	0.80	應付款項	2102	11,674,567	0.45
銀行存款	110102	20,955,403	0.80	應付代收款	210203	11,674,567	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,854,636	0.26	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	412,486,161	15.81
銀行存款-保管金專	110102-2	13,955,374	0.53	什項負債	2801	412,486,161	15.81
戶				存入保證金	280104	2,484,005	0.10
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	2,185,450,329	83.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	2,185,450,329	83.75
預付款項	1108	380,000	0.01	淨資產	3101	2,185,450,329	83.75
預付費用	110804	380,000	0.01	累積餘額	310101	2,241,771,983	85.90
固定資產	14	2,178,167,393	83.47	本期短絀	310103	-56,321,654	-2.16
土地	1401	2,163,526,794	82.91	合計：		2,609,611,057	
信託代理與保證資產		149,717		信託代理與保證負債		149,717	
保管品		60,000		應付保管品		60,000	
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7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	82.91				
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	6,372,141	0.24				
機械及設備	140501	14,679,147	0.56				
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	2,069,385	0.08				
信託代理與保證資產		149,717		信託代理與保證負債		149,717	
保管品		60,000		應付保管品		60,000	
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7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	10,579,569	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,510,184	-0.33				
其他資產	18	410,059,961	15.71				
什項資產	1801	410,059,961	15.71				
暫付及待結轉帳項	180105	57,805	0.00				
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		149,717		信託代理與保證負債		149,717	
保管品		60,000		應付保管品		60,000	
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7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：		2,609,611,057					

信託代理與保證資產

149,717

信託代理與保證負債

149,717

保管品

60,000

應付保管品

60,000

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。