

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	6,556,760	6,562,000	-5,240	-0.08	27,389,810	27,382,000	7,810	0.03
勞務收入	43	50,000	2,400	10,000	-7,600	-76.00	15,450	10,000	5,450	54.50
服務收入	431	50,000	2,400	10,000	-7,600	-76.00	15,450	10,000	5,450	54.50
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	67,425,000	6,542,000	6,542,000			27,342,000	27,342,000		
公庫撥款收入	462	67,425,000	6,542,000	6,542,000			27,342,000	27,342,000		
其他收入	4Y	116,000	12,360	10,000	2,360	23.60	32,360	30,000	2,360	7.87
雜項收入	4YY	116,000	12,360	10,000	2,360	23.60	32,360	30,000	2,360	7.87
基金用途	5	67,980,000	6,148,165	6,562,000	-413,835	-6.31	23,541,367	27,382,000	-3,840,633	-14.03
國民教育計畫	53	67,437,000	5,981,790	6,562,000	-580,210	-8.84	23,239,542	27,382,000	-4,142,458	-15.13
國民中學教育	531	67,437,000	5,981,790	6,562,000	-580,210	-8.84	23,239,542	27,382,000	-4,142,458	-15.13
建築及設備計畫	5M	543,000	166,375		166,375		301,825		301,825	
營建及修建工程	5M2		144,375		144,375		144,375		144,375	
交通及運輸設備	5M3	34,000								
其他設備	5M4	509,000	22,000		22,000		157,450		157,450	
本期賸餘(短絀)	6	-388,000	408,595		408,595		3,848,443		3,848,443	
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					6,835,213	4,576,249	2,258,964	49.36

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. 雜項收入：本月差異係資源回收收入較預期增加所致。3. 國民中學教育：累計差異因用人費用較預期減少。4. 營建及修建工程：本月及累計差異係依實際需求修繕校舍，在全年預算數額度內調整容納。5. 其他設備：本月及累計差異係依實際需求增設不銹鋼欄杆及環教中心展示牆，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 2 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				5,981,790	6,562,000	-580,210	-8.84
		累計數				23,239,542	27,382,000	-4,142,458	-15.13
建築及設備計畫		本月數				166,375	0	166,375	0.00
		累計數				301,825	0	301,825	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2月29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	2,313,359,141	100.00	負 債	2	26,401,343	1.14
流動資產	11	33,121,742	1.43	流動負債	21	22,244,252	0.96
現金	1101	31,127,716	1.35	應付款項	2102	22,244,252	0.96
銀行存款	110102	31,079,416	1.34	應付代收款	210203	22,244,252	0.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,792,887	0.21	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,157,091	0.18
銀行存款-保管金專	110102-2	26,140,149	1.13	什項負債	2801	4,157,091	0.18
戶				存入保證金	280104	4,157,091	0.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	146,380	0.01	淨資產	3	2,286,957,798	98.86
專戶				淨資產	31	2,286,957,798	98.86
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	3101	2,286,957,798	98.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	2,231,677,055	96.47
預付款項	1108	1,994,026	0.09	本期賸餘	310102	4,010,289	0.17
預付費用	110804	1,994,026	0.09	淨資產調整數	310104	51,270,454	2.00
固定資產	14	2,280,077,084	98.56	合計：		2,313,359,141	
土地	1401	2,261,868,921	97.77				

信託代理與保證資產 5,040

信託代理與保證負債

5,040

保管品 5,040

應付保管品

5,040

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2月29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	2,261,868,921	97.77				
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	7,912,049	0.34				
機械及設備	140501	21,028,614	0.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,116,565	-0.57				
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	6,063,601	0.26				

信託代理與保證資產

5,040

信託代理與保證負債

5,040

保管品

5,040

應付保管品

5,040

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2月29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	15,989,410	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,925,809	-0.43				
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	114,814	0.00				
什項資產	1801	114,814	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	114,814	0.00				
代管資產	180106	412,102,640	17.81				
代管資產-土地	180106-1	400,626,120	17.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,360,331	0.49				
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 5,040 信託代理與保證負債 5,040

保管品 5,040 應付保管品 5,040

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2月29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	-17.81				
合計：		2,313,359,141					

信託代理與保證資產

5,040

信託代理與保證負債

5,040

保管品

5,040

應付保管品

5,040

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。