

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 2 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	5,601,900	5,593,000	8,900	0.16	21,786,413	21,764,000	22,413	0.10
勞務收入	43	21,000	9,000		9,000		18,000		18,000	
服務收入	431	21,000	9,000		9,000		18,000		18,000	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	73,979,000	5,584,000	5,584,000			21,738,000	21,738,000		
公庫撥款收入	462	73,979,000	5,584,000	5,584,000			21,738,000	21,738,000		
其他收入	4Y	112,000	8,900	9,000	-100	-1.11	30,413	26,000	4,413	16.97
雜項收入	4YY	112,000	8,900	9,000	-100	-1.11	30,413	26,000	4,413	16.97
基金用途	5	74,227,000	5,189,296	5,593,000	-403,704	-7.22	19,685,443	21,764,000	-2,078,557	-9.55
國民教育計畫	53	73,961,000	5,189,296	5,553,000	-363,704	-6.55	19,685,443	21,724,000	-2,038,557	-9.38
國民中學教育	531	73,961,000	5,189,296	5,553,000	-363,704	-6.55	19,685,443	21,724,000	-2,038,557	-9.38
建築及設備計畫	5M	266,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	226,000								
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	412,604		412,604		2,100,970		2,100,970	
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					4,887,461	812,530	4,074,931	501.51

註：1. 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。2. 雜項收入：累計超收，係資源回收較預期增加所致。3. 交通及運輸設備：本月及累計較短支係設備規劃採購中，尚未執行。

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 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				5,189,296	5,553,000	-363,704	-6.55
		累計數				19,685,443	21,724,000	-2,038,557	-9.38
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00

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111年2月28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	2,608,387,498	100.00	負 債	2	426,417,183	16.35
流動資產	11	21,033,629	0.81	流動負債	21	12,155,322	0.47
現金	1101	20,367,629	0.78	應付款項	2102	12,155,322	0.47
銀行存款	110102	20,319,329	0.78	應付代收款	210203	12,155,322	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,785,161	0.18	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	414,261,861	15.88
銀行存款-保管金專	110102-2	15,388,819	0.59	什項負債	2801	414,261,861	15.88
戶				存入保證金	280104	3,647,900	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,349	0.01	應付代管資產	280107	410,001,961	15.72
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	612,000	0.02
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	3	2,181,970,315	83.65
預付款項	1108	666,000	0.03	淨資產	31	2,181,970,315	83.65
預付費用	110804	666,000	0.03	淨資產	3101	2,181,970,315	83.65
固定資產	14	2,177,082,854	83.46	累積餘額	310101	2,241,771,983	85.94
土地	1401	2,163,526,794	82.94	本期短絀	310103	-59,801,668	-2.29
土地	140101	2,163,526,794	82.94	合計：		2,608,387,498	
信託代理與保證資產		414,743		信託代理與保證負債		414,743	
保管品		325,026		應付保管品		325,026	
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2月28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	5,966,112	0.23				
機械及設備	140501	14,686,057	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,719,945	-0.33				
交通及運輸設備	1406	2,471,177	0.09				
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	-1,203,838	-0.05				
雜項設備	1407	1,958,260	0.08				
雜項設備	140701	10,522,894	0.40				
信託代理與保證資產		414,743		信託代理與保證負債		414,743	
保管品		325,026		應付保管品		325,026	
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2月28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		
累計折舊-雜項設備	140702	-8,564,634	-0.33				
其他資產	18	410,271,015	15.73				
什項資產	1801	410,271,015	15.73				
暫付及待結轉帳項	180105	269,054	0.01				
代管資產	180106	410,001,961	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	12,435	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	77,378	0.00				
合計：		2,608,387,498					
信託代理與保證資產		414,743		信託代理與保證負債		414,743	
保管品		325,026		應付保管品		325,026	
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。