

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 3 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	7,387,748	6,733,000	654,748	9.72	29,174,161	28,497,000	677,161	2.38
徵收及依法分配收入	41		452,025		452,025		452,025		452,025	
違規罰款收入	415		452,025		452,025		452,025		452,025	
勞務收入	43	21,000	27,000		27,000		45,000		45,000	
服務收入	431	21,000	27,000		27,000		45,000		45,000	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	73,979,000	6,900,523	6,724,000	176,523	2.63	28,638,523	28,462,000	176,523	0.62
公庫撥款收入	462	73,979,000	6,900,523	6,724,000	176,523	2.63	28,638,523	28,462,000	176,523	0.62
其他收入	4Y	112,000	8,200	9,000	-800	-8.89	38,613	35,000	3,613	10.32
雜項收入	4YY	112,000	8,200	9,000	-800	-8.89	38,613	35,000	3,613	10.32
基金用途	5	74,227,000	5,802,447	6,733,000	-930,553	-13.82	25,487,890	28,497,000	-3,009,110	-10.56
國民教育計畫	53	73,961,000	5,790,447	6,710,000	-919,553	-13.70	25,475,890	28,434,000	-2,958,110	-10.40
國民中學教育	531	73,961,000	5,790,447	6,710,000	-919,553	-13.70	25,475,890	28,434,000	-2,958,110	-10.40
建築及設備計畫	5M	266,000	12,000	23,000	-11,000	-47.83	12,000	63,000	-51,000	-80.95
交通及運輸設備	5M3	40,000					40,000		-40,000	-100.00
其他設備	5M4	226,000	12,000	23,000	-11,000	-47.83	12,000	23,000	-11,000	-47.83
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	1,585,301		1,585,301		3,686,271		3,686,271	
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					6,472,762	812,530	5,660,232	696.62

註：1. 違規罰款收入：本月及累計超收，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，係資源回收較預期增加所致。4. 國民中學教育：本月及累計較預期減少係因實際用人費用支出較預算數低。5. 交通及運輸設備：累計較預算短支係設備規劃採購中。6. 其他設備：本月及累計較預算短支係設備規劃採購中。

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 3 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				5,790,447	6,710,000	-919,553	-13.70
		累計數				25,475,890	28,434,000	-2,958,110	-10.40
建築及設備計畫		本月數				12,000	23,000	-11,000	-47.83
		累計數				12,000	63,000	-51,000	-80.95

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3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	2,608,725,309	100.00	負債	2	424,566,108	16.27
流動資產	11	20,605,202	0.79	流動負債	21	10,805,078	0.41
現金	1101	19,939,202	0.76	應付款項	2102	10,805,078	0.41
銀行存款	110102	19,890,902	0.76	應付代收款	210203	10,805,078	0.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,370,462	0.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,375,091	0.51	其他負債	28	413,761,030	15.86
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	145,349	0.01	什項負債	2801	413,761,030	15.86
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	存入保證金	280104	3,147,069	0.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	410,001,961	15.72
預付款項	1108	666,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	612,000	0.02
預付費用	110804	666,000	0.03	淨資產	3	2,184,159,201	83.73
固定資產	14	2,177,686,439	83.48	淨資產	31	2,184,159,201	83.73
土地	1401	2,163,526,794	82.93	淨資產	3101	2,184,159,201	83.73
				累積餘額	310101	2,241,771,983	85.93
				本期短絀	310103	-57,612,782	-2.21
				合計：		2,608,725,309	
信託代理與保證資產		310,166		信託代理與保證負債		310,166	
保管品		220,449		應付保管品		220,449	
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3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	82.93				
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	6,074,312	0.23				
機械及設備	140501	14,794,257	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,719,945	-0.33				
交通及運輸設備	1406	2,954,562	0.11				
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	-720,453	-0.03				
雜項設備	1407	1,970,260	0.08				
信託代理與保證資產		310,166		信託代理與保證負債		310,166	
保管品		220,449		應付保管品		220,449	
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3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	10,534,894	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,564,634	-0.33				
其他資產	18	410,433,668	15.73				
什項資產	1801	410,433,668	15.73				
暫付及待結轉帳項	180105	431,707	0.02				
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				
信託代理與保證資產		310,166		信託代理與保證負債		310,166	
保管品		220,449		應付保管品		220,449	
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3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：		2,608,725,309					

信託代理與保證資產

310,166

信託代理與保證負債

310,166

保管品

220,449

應付保管品

220,449

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。