

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 114 年 5 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	72,166,000	10,698,565	6,607,000	4,091,565	61.93	53,669,664	48,554,000	5,115,664	10.54
徵收及依法分配收入	41	2,000								
違規罰款收入	4115	2,000								
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	71,984,000	10,672,358	6,587,000	4,085,358	62.02	53,572,957	48,454,000	5,118,957	10.56
公庫撥款收入	462	71,984,000	10,672,358	6,587,000	4,085,358	62.02	53,572,957	48,454,000	5,118,957	10.56
規費收入	47	50,000	1,800	10,000	-8,200	-82.00	16,300	40,000	-23,700	-59.25
使用規費收入	473	50,000	1,800	10,000	-8,200	-82.00	16,300	40,000	-23,700	-59.25
其他收入	4Y	124,000	24,407	10,000	14,407	144.07	80,407	60,000	20,407	34.01
雜項收入	4YY	124,000	24,407	10,000	14,407	144.07	80,407	60,000	20,407	34.01
基金用途	5	72,280,000	7,843,229	6,607,000	1,236,229	18.71	43,693,618	48,584,000	-4,890,382	-10.07
國民教育計畫	53	72,056,000	7,843,229	6,557,000	1,286,229	19.62	43,674,590	48,479,000	-4,804,410	-9.91
國民中學教育	531	72,056,000	7,843,229	6,557,000	1,286,229	19.62	43,674,590	48,479,000	-4,804,410	-9.91
建築及設備計畫	5M	224,000		50,000	-50,000	-100.00	19,028	105,000	-85,972	-81.88
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	209,000		50,000	-50,000	-100.00	19,028	105,000	-85,972	-81.88
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	2,855,336		2,855,336		9,976,046	-30,000	10,006,046	-33,353.49
期初基金餘額	71	2,598,770					3,849,596	2,598,770	1,250,826	48.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,484,770					13,825,642	2,568,770	11,256,872	438.22

- 註：1. 公庫撥款收入：本月差異因推動合理員額經費於本期撥入所致。
 2. 使用規費收入：本月及累計差異因場地租借收入依實際發生數繳庫。
 3. 雜項收入：本月及累計差異係因113年度補助賸餘款繳回所致。
 4. 國民中學教育計畫：本月差異係因用人費用較預期增加所致。
 5. 其他設備：本月及累計差異係採購規劃中。

新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學

13171-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 5 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				7,843,229	6,557,000	1,286,229	19.62
		累計數				43,674,590	48,479,000	-4,804,410	-9.91
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				19,028	105,000	-85,972	-81.88

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114年5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	2,445,282,787	100.00	負 債	2	18,539,598	0.76
流動資產	11	31,858,762	1.30	流動負債	21	15,525,737	0.63
現金	1101	31,478,762	1.29	應付款項	2102	15,525,737	0.63
銀行存款	110102	31,430,462	1.29	應付代收款	210203	15,525,737	0.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,397,342	0.55	其他負債	28	3,013,861	0.12
存款				什項負債	2801	3,013,861	0.12
銀行存款-保管金專	110102-2	17,885,755	0.73	存入保證金	280104	3,013,861	0.12
戶				淨資產	3	2,426,743,189	99.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	147,365	0.01	淨資產	31	2,426,743,189	99.24
專戶				淨資產	3101	2,426,743,189	99.24
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	累積餘額	310101	2,281,392,521	93.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	9,991,698	0.41
預付款項	1108	380,000	0.02	淨資產調整數	310104	135,358,970	6.00
預付費用	110804	380,000	0.02	合計：		2,445,282,787	
固定資產	14	2,412,885,046	98.68				
土地	1401	2,396,634,058	98.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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114年5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	2,396,634,058	98.01				
土地改良物	1402	50,771	0.00				
土地改良物	140201	5,077,165	0.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,026,394	-0.21				
房屋建築及設備	1404	1,585,687	0.06				
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	-513,839	-0.02				
機械及設備	1405	7,181,152	0.29				
機械及設備	140501	22,769,616	0.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,588,464	-0.64				
交通及運輸設備	1406	1,847,705	0.08				
交通及運輸設備	140601	3,707,306	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,859,601	-0.08				
雜項設備	1407	5,585,673	0.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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114年5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	16,286,405	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,700,732	-0.44				
無形資產	16	32,501	0.00				
無形資產	1601	32,501	0.00				
電腦軟體	160102	32,501	0.00				
其他資產	18	506,478	0.02				
什項資產	1801	506,478	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	506,478	0.02				
代管資產	180106	414,594,578	16.95				
代管資產-土地	180106-1	403,511,520	16.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,972,489	0.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,597	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

0

信託代理與保證負債

0

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。

