# 新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 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 | 67,592,000 | 7,983,300 | 6,517,000 | 1,466,300 | 22.50 | 56,572,306 | 54,071,000 | 2,501,306 | 4.63 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 50,000 | 2,250 | 10,000 | -7,750 | -77.50 | 30,900 | 50,000 | -19,100 | -38.20 |
| 服務收入 | 431 | 50,000 | 2,250 | 10,000 | -7,750 | -77.50 | 30,900 | 50,000 | -19,100 | -38.20 |
| 財產收入 | 45 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 67,425,000 | 7,967,807 | 6,497,000 | 1,470,807 | 22.64 | 56,449,215 | 53,951,000 | 2,498,215 | 4.63 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 67,425,000 | 7,967,807 | 6,497,000 | 1,470,807 | 22.64 | 56,449,215 | 53,951,000 | 2,498,215 | 4.63 |
| 其他收入 | 4Y | 116,000 | 11,243 | 10,000 | 1,243 | 12.43 | 90,191 | 70,000 | 20,191 | 28.84 |
| 雜項收入 | 4YY | 116,000 | 11,243 | 10,000 | 1,243 | 12.43 | 90,191 | 70,000 | 20,191 | 28.84 |
| 基金用途 | 5 | 67,980,000 | 6,220,889 | 6,595,000 | -374,111 | -5.67 | 49,922,287 | 54,269,000 | -4,346,713 | -8.01 |
| 國民教育計畫 | 53 | 67,437,000 | 6,220,889 | 6,517,000 | -296,111 | -4.54 | 49,620,462 | 53,993,000 | -4,372,538 | -8.10 |
| 國民中學教育 | 531 | 67,437,000 | 6,220,889 | 6,517,000 | -296,111 | -4.54 | 49,620,462 | 53,993,000 | -4,372,538 | -8.10 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 543,000 | | 78,000 | -78,000 | -100.00 | 301,825 | 276,000 | 25,825 | 9.36 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 144,375 | | 144,375 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 34,000 | | | | | | 34,000 | -34,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 509,000 | | 78,000 | -78,000 | -100.00 | 157,450 | 242,000 | -84,550 | -34.94 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -388,000 | 1,762,411 | -78,000 | 1,840,411 | -2,359.50 | 6,650,019 | -198,000 | 6,848,019 | -3,458.60 |
| 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 | | | | | 9,636,789 | 4,378,249 | 5,258,540 | 120.11 |

註：1.違規罰款收入：本月及累計差異係午餐廠商違規收入較預期增加。2.服務收入：本月及累計差異係場地租借依實際發生數繳庫。3.公庫撥款收入：本月差異係113年1至7月國中課稅後調整授課節數鐘點費及導師費等於本期撥入所致。4.雜項收入：本月差異係資源回收收入較預期增加，累計差異係112年度補助賸餘款繳庫所致。5.營建及修建工程：累計差異係依實際需求修繕校舍，在全年預算額度內調整容納。6.交通及運輸設備：累計差異係採購規劃中。7.其他設備：本月及累計差異係配合實際需求修繕校舍調整分配數，在全年預算額度內調整容納。

# 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 6 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 | | | | 6,220,889 | 6,517,000 | -296,111 | -4.54 |
| | | 累計數 | | | | 49,620,462 | 53,993,000 | -4,372,538 | -8.10 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 78,000 | -78,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 301,825 | 276,000 | 25,825 | 9.36 |

# 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6月30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 | 2,315,499,434 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 25,646,849 | 1.11 |
| 流動資產 | 11 | 34,788,415 | 1.50 | 流動負債 | 21 | 21,555,758 | 0.93 |
| 現金 | 1101 | 33,546,424 | 1.45 | 應付款項 | 2102 | 21,555,758 | 0.93 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,498,124 | 1.45 | 應付代收款 | 210203 | 21,555,758 | 0.93 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 8,346,498 | 0.36 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| | | | | 其他負債 | 28 | 4,091,091 | 0.18 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 25,004,777 | 1.08 | 什項負債 | 2801 | 4,091,091 | 0.18 |
| | | | | 存入保證金 | 280104 | 4,091,091 | 0.18 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 146,849 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 2,289,852,585 | 98.89 |
| | | | | 淨資產 | 31 | 2,289,852,585 | 98.89 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,300 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 2,289,852,585 | 98.89 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 2,231,677,055 | 96.38 |
| 預付款項 | 1108 | 1,241,991 | 0.05 | 本期賸餘 | 310102 | 6,869,076 | 0.30 |
| 預付費用 | 110804 | 1,241,991 | 0.05 | 淨資產調整數 | 310104 | 51,306,454 | 2.00 |
| 固定資產 | 14 | 2,280,170,295 | 98.47 | 合計： | | 2,315,499,434 | |
| 土地 | 1401 | 2,261,868,921 | 97.68 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |
| 保管品 | | 0 | | 應付保管品 | | 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113年6月30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 | 97.68 | | | | |
| 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 | 7,905,045 | 0.34 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 20,328,317 | 0.88 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,423,272 | -0.54 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,131,913 | 0.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,759,515 | 0.16 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,627,602 | -0.07 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,164,501 | 0.27 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |
| 保管品 | | 0 | | 應付保管品 | | 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113年6月30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 | 16,080,410 | 0.69 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,915,909 | -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 | 495,223 | 0.02 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 495,223 | 0.02 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 495,223 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 412,099,679 | 17.80 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 400,626,120 | 17.30 | | | | |
| 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 | 20,067 | 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 | |
| 保管品 | | 0 | | 應付保管品 | | 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113年6月30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 | 13,705 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 77,378 | 0.00 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -412,099,679 | -17.80 | | | | |
| 合計： | | 2,315,499,434 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |
| 保管品 | | 0 | | 應付保管品 | | 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。