

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 7 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	6,436,527	6,435,000	1,527	0.02	63,008,833	60,506,000	2,502,833	4.14
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	50,000	1,800		1,800		32,700	50,000	-17,300	-34.60
服務收入	431	50,000	1,800		1,800		32,700	50,000	-17,300	-34.60
財產收入	45	1,000	1,427		1,427		1,427		1,427	
利息收入	454	1,000	1,427		1,427		1,427		1,427	
政府撥入收入	46	67,425,000	6,425,000	6,425,000			62,874,215	60,376,000	2,498,215	4.14
公庫撥款收入	462	67,425,000	6,425,000	6,425,000			62,874,215	60,376,000	2,498,215	4.14
其他收入	4Y	116,000	8,300	10,000	-1,700	-17.00	98,491	80,000	18,491	23.11
雜項收入	4YY	116,000	8,300	10,000	-1,700	-17.00	98,491	80,000	18,491	23.11
基金用途	5	67,980,000	5,971,962	6,495,000	-523,038	-8.05	55,894,249	60,764,000	-4,869,751	-8.01
國民教育計畫	53	67,437,000	5,971,962	6,400,000	-428,038	-6.69	55,592,424	60,393,000	-4,800,576	-7.95
國民中學教育	531	67,437,000	5,971,962	6,400,000	-428,038	-6.69	55,592,424	60,393,000	-4,800,576	-7.95
建築及設備計畫	5M	543,000		95,000	-95,000	-100.00	301,825	371,000	-69,175	-18.65
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		95,000	-95,000	-100.00	157,450	337,000	-179,550	-53.28
本期賸餘(短絀)	6	-388,000	464,565	-60,000	524,565	-874.28	7,114,584	-258,000	7,372,584	-2,857.59
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					10,101,354	4,318,249	5,783,105	133.92

註：1. 違規罰款收入：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. 利息收入：本月及累計差異係保管金專戶利息依實際發生數繳庫。4. 雜項收入：本月差異係公有宿舍收入較預期減少，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

13171-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				5,971,962	6,400,000	-428,038	-6.69
		累計數				55,592,424	60,393,000	-4,800,576	-7.95
建築及設備計畫		本月數				0	95,000	-95,000	-100.00
		累計數				301,825	371,000	-69,175	-18.65

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7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	2,314,055,274	100.00	負 債	2	23,717,506	1.02
流動資產	11	33,664,073	1.45	流動負債	21	19,672,415	0.85
現金	1101	32,422,082	1.40	應付款項	2102	19,672,415	0.85
銀行存款	110102	32,373,782	1.40	應付代收款	210203	19,672,415	0.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,811,063	0.38	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,045,091	0.17
銀行存款-保管金專	110102-2	23,415,870	1.01	什項負債	2801	4,045,091	0.17
戶				存入保證金	280104	4,045,091	0.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	146,849	0.01	淨資產	3	2,290,337,768	98.98
專戶				淨資產	31	2,290,337,768	98.98
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	3101	2,290,337,768	98.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	2,231,677,055	96.44
預付款項	1108	1,241,991	0.05	本期賸餘	310102	7,333,641	0.32
預付費用	110804	1,241,991	0.05	淨資產調整數	310104	51,327,072	2.00
固定資產	14	2,280,190,913	98.54	合計：		2,314,055,274	
土地	1401	2,261,868,921	97.74				

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7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	2,261,868,921	97.74				
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	6,185,119	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7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	16,101,028	0.70				
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	154,787	0.01				
什項資產	1801	154,787	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	154,787	0.01				
代管資產	180106	412,099,679	17.81				
代管資產-土地	180106-1	400,626,120	17.31				
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7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		
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	-17.81				
合計：		2,314,055,274					

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。