

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 9 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	6,246,891	963,000	5,283,891	548.69	75,144,772	67,229,000	7,915,772	11.77
徵收及依法分配收入	41						119,765		119,765	
違規罰款收入	415						119,765		119,765	
勞務收入	43	50,000	1,800		1,800		38,100	50,000	-11,900	-23.80
服務收入	431	50,000	1,800		1,800		38,100	50,000	-11,900	-23.80
財產收入	45	1,000					1,427		1,427	
利息收入	454	1,000					1,427		1,427	
政府撥入收入	46	67,425,000	6,232,291	953,000	5,279,291	553.97	74,856,506	67,079,000	7,777,506	11.59
公庫撥款收入	462	67,425,000	6,232,291	953,000	5,279,291	553.97	74,856,506	67,079,000	7,777,506	11.59
其他收入	4Y	116,000	12,800	10,000	2,800	28.00	128,974	100,000	28,974	28.97
雜項收入	4YY	116,000	12,800	10,000	2,800	28.00	128,974	100,000	28,974	28.97
基金用途	5	67,980,000	6,966,019	1,033,000	5,933,019	574.35	69,739,085	67,557,000	2,182,085	3.23
國民教育計畫	53	67,437,000	6,966,019	933,000	6,033,019	646.63	69,437,260	67,086,000	2,351,260	3.50
國民中學教育	531	67,437,000	6,966,019	933,000	6,033,019	646.63	69,437,260	67,086,000	2,351,260	3.50
建築及設備計畫	5M	543,000		100,000	-100,000	-100.00	301,825	471,000	-169,175	-35.92
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		100,000	-100,000	-100.00	157,450	437,000	-279,550	-63.97
本期賸餘(短絀)	6	-388,000	-719,128	-70,000	-649,128	927.33	5,405,687	-328,000	5,733,687	-1,748.08
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					8,392,457	4,248,249	4,144,208	97.55

註：1. 違規罰款收入：累計差異係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：累計差異係銀行調升存款利率使利息收入較預期增加。4. 公庫撥款收入：本月及累計差異係112學年度偏遠地區學校推動國中合理員額及用人費用調整撥補撥入所致。5. 雜項收入：本月及累計差異係112年度補助賸餘款繳庫所致。6. 國民中學教育：本月差異係用人費用較預期增加。7. 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。8. 交通及運輸設備：累計差異係採購規劃中。9. 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 9 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				6,966,019	933,000	6,033,019	646.63
		累計數				69,437,260	67,086,000	2,351,260	3.50
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				301,825	471,000	-169,175	-35.92

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9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	2,304,241,777	100.00	負債	2	15,578,303	0.68
流動資產	11	23,803,040	1.03	流動負債	21	12,448,662	0.54
現金	1101	19,723,465	0.86	應付款項	2102	12,448,662	0.54
銀行存款	110102	19,675,165	0.85	應付代收款	210203	12,448,662	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,264,582	0.19	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,129,641	0.14
銀行存款-保管金專	110102-2	15,263,734	0.66	什項負債	2801	3,129,641	0.14
戶				存入保證金	280104	3,129,641	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	146,849	0.01	淨資產	3	2,288,663,474	99.32
專戶				淨資產	31	2,288,663,474	99.32
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	3101	2,288,663,474	99.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	2,231,677,055	96.85
預付款項	1108	4,079,575	0.18	本期賸餘	310102	5,621,184	0.24
預付費用	110804	4,079,575	0.18	淨資產調整數	310104	51,365,235	2.00
固定資產	14	2,280,225,516	98.96	合計：		2,304,241,777	
土地	1401	2,261,868,921	98.16				

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9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	98.16				
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	7,898,348	0.34				
機械及設備	140501	20,291,755	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,393,407	-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	6,226,419	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9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	16,142,328	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	167,720	0.01				
什項資產	1801	167,720	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	167,720	0.01				
代管資產	180106	412,099,679	17.88				
代管資產-土地	180106-1	400,626,120	17.39				
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9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	-17.88				
合計：		2,304,241,777					

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。