

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 10 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	2,427,859	112,000	2,315,859	2,067.73	77,572,631	67,341,000	10,231,631	15.19
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	8,400		8,400		46,500	50,000	-3,500	-7.00
服務收入	431	50,000	8,400		8,400		46,500	50,000	-3,500	-7.00
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	2,402,000	102,000	2,300,000	2,254.90	77,258,506	67,181,000	10,077,506	15.00
公庫撥款收入	462	67,425,000	2,402,000	102,000	2,300,000	2,254.90	77,258,506	67,181,000	10,077,506	15.00
其他收入	4Y	116,000	17,459	10,000	7,459	74.59	146,433	110,000	36,433	33.12
雜項收入	4YY	116,000	17,459	10,000	7,459	74.59	146,433	110,000	36,433	33.12
基金用途	5	67,980,000	6,638,935	172,000	6,466,935	3,759.85	76,378,020	67,729,000	8,649,020	12.77
國民教育計畫	53	67,437,000	6,490,185	100,000	6,390,185	6,390.19	75,927,445	67,186,000	8,741,445	13.01
國民中學教育	531	67,437,000	6,490,185	100,000	6,390,185	6,390.19	75,927,445	67,186,000	8,741,445	13.01
建築及設備計畫	5M	543,000	148,750	72,000	76,750	106.60	450,575	543,000	-92,425	-17.02
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	148,750	72,000	76,750	106.60	306,200	509,000	-202,800	-39.84
本期賸餘(短絀)	6	-388,000	-4,211,076	-60,000	-4,151,076	6,918.46	1,194,611	-388,000	1,582,611	-407.89
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					4,181,381	4,188,249	-6,868	-0.16

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：本月及累計差異係用人費用調整撥補撥入所致。5. 雜項收入：本月及差異係資源回收較預期增加，累計差異係112年度補助賸餘款繳庫所致。6. 國民中學教育：本月及累計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：本月差異係增設電動捲簾馬達等採購於本期執行，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 10 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				6,490,185	100,000	6,390,185	6390.19
		累計數				75,927,445	67,186,000	8,741,445	13.01
建築及設備計畫		本月數				148,750	72,000	76,750	106.60
		累計數				450,575	543,000	-92,425	-17.02

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10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	2,303,545,711	100.00	負 債	2	17,445,928	0.76
流動資產	11	21,506,713	0.93	流動負債	21	14,276,287	0.62
現金	1101	17,427,138	0.76	應付款項	2102	14,276,287	0.62
銀行存款	110102	17,378,838	0.75	應付代收款	210203	14,276,287	0.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	53,506	0.00	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,169,641	0.14
銀行存款-保管金專	110102-2	17,178,483	0.75	什項負債	2801	3,169,641	0.14
戶				存入保證金	280104	3,169,641	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	146,849	0.01	淨資產	3	2,286,099,783	99.24
專戶				淨資產	31	2,286,099,783	99.24
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	3101	2,286,099,783	99.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	2,231,677,055	96.88
預付款項	1108	4,079,575	0.18	本期賸餘	310102	1,546,858	0.07
預付費用	110804	4,079,575	0.18	淨資產調整數	310104	52,875,870	2.00
固定資產	14	2,281,872,901	99.06	合計：		2,303,545,711	
土地	1401	2,261,868,921	98.19				

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10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	98.19				
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	9,408,983	0.41				
機械及設備	140501	21,802,390	0.95				
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	6,363,169	0.28				

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10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	16,279,078	0.71				
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	120,596	0.01				
什項資產	1801	120,596	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	120,596	0.01				
代管資產	180106	412,099,679	17.89				
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10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	-17.89				
合計：		2,303,545,711					

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。