

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 11 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	8,691,021	100,000	8,591,021	8,591.02	86,263,652	67,441,000	18,822,652	27.91
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		48,300	50,000	-1,700	-3.40
服務收入	431	50,000	1,800		1,800		48,300	50,000	-1,700	-3.40
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	8,677,621	94,000	8,583,621	9,131.51	85,936,127	67,275,000	18,661,127	27.74
公庫撥款收入	462	67,425,000	8,677,621	94,000	8,583,621	9,131.51	85,936,127	67,275,000	18,661,127	27.74
其他收入	4Y	116,000	11,600	6,000	5,600	93.33	158,033	116,000	42,033	36.24
雜項收入	4YY	116,000	11,600	6,000	5,600	93.33	158,033	116,000	42,033	36.24
基金用途	5	67,980,000	10,264,507	100,000	10,164,507	10,164.51	86,642,527	67,829,000	18,813,527	27.74
國民教育計畫	53	67,437,000	10,195,607	100,000	10,095,607	10,095.61	86,123,052	67,286,000	18,837,052	28.00
國民中學教育	531	67,437,000	10,195,607	100,000	10,095,607	10,095.61	86,123,052	67,286,000	18,837,052	28.00
建築及設備計畫	5M	543,000	68,900		68,900		519,475	543,000	-23,525	-4.33
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	68,900		68,900		375,100	509,000	-133,900	-26.31
本期賸餘(短絀)	6	-388,000	-1,573,486		-1,573,486		-378,875	-388,000	9,125	-2.35
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					2,607,895	4,188,249	-1,580,354	-37.73

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：本月差異係公有宿舍收入較預期增加，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：累計差異係依實際需求修繕校舍調整容納至營建及修建工程。9. 其他設備：本月差異係活動中心設備購置於本期執行，累計差異係依實際需求修繕校舍調整容納至營建及修建工程。

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 11 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				10,195,607	100,000	10,095,607	10095.61
		累計數				86,123,052	67,286,000	18,837,052	28.00
建築及設備計畫		本月數				68,900	0	68,900	0.00
		累計數				519,475	543,000	-23,525	-4.33

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11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	2,301,184,841	100.00	負 債	2	15,941,156	0.69
流動資產	11	18,331,819	0.80	流動負債	21	12,803,583	0.56
現金	1101	17,951,819	0.78	應付款項	2102	12,803,583	0.56
銀行存款	110102	17,903,519	0.78	應付代收款	210203	12,803,583	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,179,595	0.09	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,137,573	0.14
銀行存款-保管金專	110102-2	15,577,075	0.68	什項負債	2801	3,137,573	0.14
戶				存入保證金	280104	3,137,573	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	146,849	0.01	淨資產	3	2,285,243,685	99.31
專戶				淨資產	31	2,285,243,685	99.31
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	3101	2,285,243,685	99.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	2,231,677,055	96.98
預付款項	1108	380,000	0.02	本期賸餘	310102	42,160	0.00
預付費用	110804	380,000	0.02	淨資產調整數	310104	53,524,470	2.00
固定資產	14	2,282,590,289	99.19	合計：		2,301,184,841	
土地	1401	2,261,868,921	98.29				

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11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	98.29				
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	9,981,483	0.43				
機械及設備	140501	22,374,890	0.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,393,407	-0.54				
交通及運輸設備	1406	2,131,801	0.09				
交通及運輸設備	140601	3,748,315	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,616,514	-0.07				
雜項設備	1407	6,508,169	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11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	16,424,078	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	217,232	0.01				
什項資產	1801	217,232	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	217,232	0.01				
代管資產	180106	412,097,209	17.91				
代管資產-土地	180106-1	400,626,120	17.41				
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	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

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11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	-412,097,209	-17.91				
合計：		2,301,184,841					

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。