

# 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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |      | 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    | 72,166,000 | 21,822,700 | 21,820,000 | 2,700      | 0.01   | 21,822,700  | 21,820,000 | 2,700      | 0.01   |
| 徵收及依法分配收入 | 41   | 2,000      |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 違規罰款收入    | 4115 | 2,000      |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 財產收入      | 45   | 6,000      |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 財產處分收入    | 451  | 5,000      |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 利息收入      | 454  | 1,000      |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入    | 46   | 71,984,000 | 21,800,000 | 21,800,000 |            |        | 21,800,000  | 21,800,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 462  | 71,984,000 | 21,800,000 | 21,800,000 |            |        | 21,800,000  | 21,800,000 |            |        |
| 規費收入      | 47   | 50,000     |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 使用規費收入    | 473  | 50,000     |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 其他收入      | 4Y   | 124,000    | 22,700     | 20,000     | 2,700      | 13.50  | 22,700      | 20,000     | 2,700      | 13.50  |
| 雜項收入      | 4YY  | 124,000    | 22,700     | 20,000     | 2,700      | 13.50  | 22,700      | 20,000     | 2,700      | 13.50  |
| 基金用途      | 5    | 72,280,000 | 16,364,592 | 21,820,000 | -5,455,408 | -25.00 | 16,364,592  | 21,820,000 | -5,455,408 | -25.00 |
| 國民教育計畫    | 53   | 72,056,000 | 16,364,592 | 21,820,000 | -5,455,408 | -25.00 | 16,364,592  | 21,820,000 | -5,455,408 | -25.00 |
| 國民中學教育    | 531  | 72,056,000 | 16,364,592 | 21,820,000 | -5,455,408 | -25.00 | 16,364,592  | 21,820,000 | -5,455,408 | -25.00 |
| 建築及設備計畫   | 5M   | 224,000    |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 交通及運輸設備   | 5M3  | 15,000     |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 其他設備      | 5M4  | 209,000    |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀)  | 6    | -114,000   | 5,458,108  |            | 5,458,108  |        | 5,458,108   |            | 5,458,108  |        |
| 期初基金餘額    | 71   | 2,598,770  |            |            |            |        | 3,849,596   | 2,598,770  | 1,250,826  | 48.13  |
| 解繳公庫      | 72   |            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 73   | 2,484,770  |            |            |            |        | 9,307,704   | 2,598,770  | 6,708,934  | 258.16 |

註：國民中學教育：本月及累計差異因用人費用較預期減少。

新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學

13171-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 16,364,592 | 21,820,000 | -5,455,408 | -25.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 16,364,592 | 21,820,000 | -5,455,408 | -25.00 |

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114年1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        | 2,303,660,283 | 100.00 | 負 債    | 2      | 16,477,045    | 0.72  |
| 流動資產       | 11       | 25,494,685    | 1.11   | 流動負債   | 21     | 13,446,184    | 0.58  |
| 現金         | 1101     | 23,182,169    | 1.01   | 應付款項   | 2102   | 13,446,184    | 0.58  |
| 銀行存款       | 110102   | 23,133,869    | 1.00   | 應付代收款  | 210203 | 13,446,184    | 0.58  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,946,888     | 0.30   | 其他負債   | 28     | 3,030,861     | 0.13  |
| 存款         |          |               |        | 什項負債   | 2801   | 3,030,861     | 0.13  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 16,039,616    | 0.70   | 存入保證金  | 280104 | 3,030,861     | 0.13  |
| 戶          |          |               |        | 淨資產    | 3      | 2,287,183,238 | 99.28 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 147,365       | 0.01   | 淨資產    | 31     | 2,287,183,238 | 99.28 |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產    | 3101   | 2,287,183,238 | 99.28 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,300        | 0.00   | 累積餘額   | 310101 | 2,281,392,521 | 99.03 |
| 預付款項       | 1108     | 2,312,516     | 0.10   | 本期賸餘   | 310102 | 5,457,484     | 0.24  |
| 預付費用       | 110804   | 2,312,516     | 0.10   | 淨資產調整數 | 310104 | 333,233       | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 2,277,843,033 | 98.88  | 合計：    |        | 2,303,660,283 |       |
| 土地         | 1401     | 2,261,868,921 | 98.19  |        |        |               |       |
| 土地         | 140101   | 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

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114年1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 |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 50,771      | 0.00  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 5,077,165   | 0.22  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,026,394  | -0.22 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 1,585,687   | 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 | -513,839    | -0.02 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,015,552   | 0.30  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 22,604,016  | 0.98  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,588,464 | -0.68 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,848,015   | 0.08  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,738,306   | 0.16  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,890,291  | -0.08 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,474,087   | 0.24  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 16,416,558  | 0.71  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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 |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -10,942,471 | -0.48 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 32,501      | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 32,501      | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 32,501      | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 290,064     | 0.01  |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 290,064     | 0.01  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 290,064     | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 411,709,178 | 17.87 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 400,626,120 | 17.39 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 10,972,489  | 0.48  |        |    |    |   |
| 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  |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 13,516      | 0.00  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

中華民國114年1月31日

| 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-土地改良物 | 180106-8 | 77,378        | 0.00   |        |    |    |   |
| 應付代管資產     | 180107   | -411,709,178  | -17.87 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 2,303,660,283 |        |        |    |    |   |

0

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。