# 新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學基金來源、用途及餘絀表中華民國 111 年 11 月份

單位:新臺幣元

基金來源 4 74,113,000 7,103,276 3,523,000 3,580,276 101.63   徵收及依法分配收入 違規罰款收入 財務收入 財產收入 財產處分收入 政府撥入收入 其他收入 業項收入 推項收入 推項收入 全額 并分 在 分 在 好方 在 好方 (200	實際數 77,549,523 453,025 453,025 190,500	預算數	比較增 金額 4,053,523 453,025	滅 % 5.52
基金來源   4   74,113,000   7,103,276   3,523,000   3,580,276   101.63     微收及依法分配收入 違規罰款收入 勞務收入 服務收入 財產收入 利息收入 公庫撥款收入 451 利息收入 公庫撥款收入 452 其他收入 全額投資輸款收入 453   21,000 454 455 455 456 457 457 457 457 457 458 459 459 459   7,000 7,200 	77,549,523 453,025 453,025 190,500		4,053,523	
微收及依法分配收入 415	453,025 453,025 190,500	73,496,000		5 52
違規罰款收入 415   勞務收入 43 21,000 7,200 7,200   服務收入 431 21,000 7,200 7,200   財產收入 45 1,000 7,200 7,200   財產處分收入 451 1,000 3,514,000 3,566,959 101.51   政府撥入收入 462 73,979,000 7,080,959 3,514,000 3,566,959 101.51   其他收入 4Y 112,000 14,117 9,000 5,117 56.86   韓項收入 4YY 112,000 14,117 9,000 5,117 56.86   蘇東自途 5 74,227,000 9,112,632 3,637,000 5,475,632 150.55   國民教育計畫 53 73,961,000 9,101,632 3,637,000 5,464,632 150.25   建築及設備計畫 5M 266,000 11,000 5,464,632 150.25   建築及設備計畫 5M 266,000 11,000 11,000 -1,895,356 1,662.59   財務公庫 71 812,530 -2,009,356 -114,000 -1,895,356 1,662.59	453,025 190,500		453,025	5.52
	190,500		′ ′	
服務收入 431 21,000 7,200 7,200 7,200	· ·		453,025	
財産收入 451 1,000 1,000 1,000 3,566,959 101.51 1,000 2,009,356 3,514,000 3,566,959 101.51 3,514,000 3,566,959 101.51 3,514,000 3,566,959 101.51 3,514,000 3,566,959 101.51 3,514,000 3,566,959 101.51 3,514,000 3,566,959 101.51 3,514,000 3,566,959 101.51 3,568,959 1		10,000	180,500	1,805.00
財産處分收入 利息收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 其他收入 雜項收入 451 462 1,000 73,979,000 7,080,959 7,080,959 3,514,000 3,566,959 3,566,959 101.51   其他收入 雜項收入 4Y 4YY 112,000 112,000 14,117 14,117 9,000 9,000 5,117 56.86   基金用途 國民教育計畫 國民中學教育 養養及設備計畫 大多 建築及設備計畫 大多 建築及設備計畫 大多 大多 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學	190,500	10,000	180,500	1,805.00
利息收入 454 1,000 7,080,959 3,514,000 3,566,959 101.51 公庫撥款收入 462 73,979,000 7,080,959 3,514,000 3,566,959 101.51 其他收入 4Y 112,000 14,117 9,000 5,117 56.86 建金用途 5 74,227,000 9,112,632 3,637,000 5,475,632 150.55 國民教育計畫 53 73,961,000 9,101,632 3,637,000 5,464,632 150.25 建築及設備計畫 5M 266,000 11,000 至通及運輸設備 5M3 40,000 共他設備 5M4 226,000 11,000 11,000 11,000 11,000 小期賸餘(短絀) 6 114,000 -2,009,356 -114,000 -1,895,356 1,662.59 期初基金餘額 71 解繳公庫 72	7,648		7,648	
政府撥入收入   46	7,600		7,600	
公庫撥款收入 其他收入 報項收入   462 4Y   73,979,000 112,000   7,080,959 14,117   3,566,959 9,000   101.51 56.86     基項收入 程文尺,000   4YY   112,000 14,117   14,117 9,000   9,000 5,117   56.86     基金用途 國民教育計畫 資務及運輸設備 其他設備   53 531   73,961,000 266,000 40,000 其他設備   9,101,632 3,637,000 9,101,632 11,000   3,637,000 5,464,632 150.25 11,000   5,464,632 150.25 11,000   150.25 11,000     本期賸餘(短絀) 財初基金餘額 解繳公庫   5M4 71 72   226,000 812,530   11,000 -2,009,356   -114,000 -1,895,356   -1,895,356   1,662.59	48		48	
其他收入 4Y 112,000 14,117 9,000 5,117 56.86 4YY 112,000 14,117 9,000 5,117 56.86 基金用途 5 74,227,000 9,112,632 3,637,000 5,475,632 150.55 國民教育計畫 53 73,961,000 9,101,632 3,637,000 5,464,632 150.25 建築及設備計畫 5M 266,000 11,000 5,464,632 150.25 11,000 交通及運輸設備 5M3 40,000 其他設備 5M4 226,000 11,000 11,000 11,000 本期賸餘(短紬) 6 -114,000 -2,009,356 -114,000 -1,895,356 1,662.59 解缴公庫 72	76,767,168	73,379,000	3,388,168	4.62
雜項收入 4YY 112,000 14,117 9,000 5,117 56.86   基金用途 5 74,227,000 9,112,632 3,637,000 5,475,632 150.55   國民教育計畫 53 73,961,000 9,101,632 3,637,000 5,464,632 150.25   國民中學教育 531 73,961,000 9,101,632 3,637,000 5,464,632 150.25   建築及設備計畫 5M 266,000 11,000 11,000   交通及運輸設備 5M3 40,000 11,000 11,000   本期賸餘(短絀) 6 -114,000 -2,009,356 -114,000 -1,895,356 1,662.59   解缴公庫 71 812,530 812,530 -114,000 -1,895,356 1,662.59	76,767,168	73,379,000	3,388,168	4.62
基金用途 5 74,227,000 9,112,632 3,637,000 5,475,632 150.55	131,182	107,000	24,182	22.60
國民教育計畫 53 73,961,000 9,101,632 3,637,000 5,464,632 150.25   國民中學教育 531 73,961,000 9,101,632 3,637,000 5,464,632 150.25   建築及設備計畫 5M 266,000 11,000 11,000   英通及運輸設備 5M3 40,000 11,000 11,000   本期賸餘(短絀) 6 -114,000 -2,009,356 -114,000 -1,895,356 1,662.59   解繳公庫 72 812,530 812,530	131,182	107,000	24,182	22.60
國民中學教育 531   建築及設備計畫 5M   交通及運輸設備 5M3   其他設備 5M4   本期賸餘(短絀) 6   期初基金餘額 71   解繳公庫 72   173,961,000 9,101,632   11,000 11,000   11,000 11,000   11,000 -1,895,356   -114,000 -1,895,356   1,662.59	75,689,839	73,610,000	2,079,839	2.83
建築及設備計畫 5M 266,000 11,000   交通及運輸設備 5M3 40,000   其他設備 5M4 226,000 11,000   本期賸餘(短絀) 6 -114,000 -2,009,356 -114,000   期初基金餘額 71 812,530 -114,000 -1,895,356 1,662.59   解繳公庫 72 72	75,432,857	73,344,000	2,088,857	2.85
交通及運輸設備 其他設備 本期賸餘(短絀)   5M3 5M4 6 6 71 解繳公庫   40,000 226,000 -114,000 -2,009,356 812,530   11,000 -2,009,356 -114,000 -2,009,356   -114,000 -1,895,356   -1,662.59	75,432,857	73,344,000	2,088,857	2.85
其他設備 5M4 226,000 11,000 11,000	256,982	266,000	-9,018	-3.39
本期賸餘(短絀) 6 -114,000 -2,009,356 -114,000 -1,895,356 1,662.59 期初基金餘額 71 812,530 解繳公庫 72	34,400	40,000	-5,600	-14.00
期初基金餘額 71 812,530 R 812,530	222,582	226,000	-3,418	-1.51
解繳公庫 72	1,859,684	-114,000	1,973,684	-1,731.30
	2,786,491	812,530	1,973,961	242.94
期末基金餘額   73   698,530				
	4,646,175	698,530	3,947,645	565.14
	l			

註:1.違規罰款收入:本月及累計超收,係違約金收入依實際發生數繳庫。2.服務收入:本月及累計超收,係場地租借收入較預期增加所致。3.財產處分收入:累計差異係財產報廢變賣收入繳庫。4.利息收入:累計差異係依實際發生數繳庫。5.公庫撥款收入:本月差異係111學年偏遠地區合理員額教師經費於本月撥入所致。6.雜項收入:本月差異係資源回收收入較預期增加,累計超收係110年度補助賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分收入所致。7.國民中學教育:本月差異係預借考績於本期轉正所致。8.交通及運輸設備:累計較預算短支,係調整容納採購教學設備所致。9.其他設備:本月差異係前期圖書分配預算於本月執行所致。

# 新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學基金來源、用途及餘絀表中華民國 111 年 11 月份

單位:新臺幣元

基金來源 4 74,113,000 7,103,276 3,523,000 3,580,276 101.63   徵收及依法分配收入 違規罰款收入 財務收入 財產收入 財產處分收入 政府撥入收入 其他收入 業項收入 推項收入 推項收入 全額 并分 在 分 在 好方 在 好方 (200	實際數 77,549,523 453,025 453,025 190,500	預算數	比較增 金額 4,053,523 453,025	滅 % 5.52
基金來源   4   74,113,000   7,103,276   3,523,000   3,580,276   101.63     微收及依法分配收入 違規罰款收入 勞務收入 服務收入 財產收入 利息收入 公庫撥款收入 451 利息收入 公庫撥款收入 452 其他收入 全額投資輸款收入 453   21,000 454 455 455 456 457 457 457 457 457 458 459 459 459   7,000 7,200 	77,549,523 453,025 453,025 190,500		4,053,523	
微收及依法分配收入 415	453,025 453,025 190,500	73,496,000		5 52
違規罰款收入 415   勞務收入 43 21,000 7,200 7,200   服務收入 431 21,000 7,200 7,200   財產收入 45 1,000 7,200 7,200   財產處分收入 451 1,000 3,514,000 3,566,959 101.51   政府撥入收入 462 73,979,000 7,080,959 3,514,000 3,566,959 101.51   其他收入 4Y 112,000 14,117 9,000 5,117 56.86   韓項收入 4YY 112,000 14,117 9,000 5,117 56.86   蘇東自途 5 74,227,000 9,112,632 3,637,000 5,475,632 150.55   國民教育計畫 53 73,961,000 9,101,632 3,637,000 5,464,632 150.25   建築及設備計畫 5M 266,000 11,000 5,464,632 150.25   建築及設備計畫 5M 266,000 11,000 11,000 -1,895,356 1,662.59   財務公庫 71 812,530 -2,009,356 -114,000 -1,895,356 1,662.59	453,025 190,500		453,025	5.52
	190,500		′ ′	
服務收入 431 21,000 7,200 7,200 7,200	· ·		453,025	
財産收入 451 1,000 1,000 1,000 3,566,959 101.51 1,000 2,009,356 3,514,000 3,566,959 101.51 3,514,000 3,566,959 101.51 3,514,000 3,566,959 101.51 3,514,000 3,566,959 101.51 3,514,000 3,566,959 101.51 3,514,000 3,566,959 101.51 3,514,000 3,566,959 101.51 3,568,959 1		10,000	180,500	1,805.00
財産處分收入 利息收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 其他收入 雜項收入 451 462 1,000 73,979,000 7,080,959 7,080,959 3,514,000 3,566,959 3,566,959 101.51   其他收入 雜項收入 4Y 4YY 112,000 112,000 14,117 14,117 9,000 9,000 5,117 56.86   基金用途 國民教育計畫 國民中學教育 養養及設備計畫 大多 建築及設備計畫 大多 建築及設備計畫 大多 大多 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學	190,500	10,000	180,500	1,805.00
利息收入 454 1,000 7,080,959 3,514,000 3,566,959 101.51 公庫撥款收入 462 73,979,000 7,080,959 3,514,000 3,566,959 101.51 其他收入 4Y 112,000 14,117 9,000 5,117 56.86 建金用途 5 74,227,000 9,112,632 3,637,000 5,475,632 150.55 國民教育計畫 53 73,961,000 9,101,632 3,637,000 5,464,632 150.25 建築及設備計畫 5M 266,000 11,000 至通及運輸設備 5M3 40,000 共他設備 5M4 226,000 11,000 11,000 11,000 11,000 小期賸餘(短絀) 6 114,000 -2,009,356 -114,000 -1,895,356 1,662.59 期初基金餘額 71 解繳公庫 72	7,648		7,648	
政府撥入收入   46	7,600		7,600	
公庫撥款收入 其他收入 報項收入   462 4Y   73,979,000 112,000   7,080,959 14,117   3,566,959 9,000   101.51 56.86     基項收入 程文尺,000   4YY   112,000 14,117   14,117 9,000   9,000 5,117   56.86     基金用途 國民教育計畫 資務及運輸設備 其他設備   53 531   73,961,000 266,000 40,000 其他設備   9,101,632 3,637,000 9,101,632 11,000   3,637,000 5,464,632 150.25 11,000   5,464,632 150.25 11,000   150.25 11,000     本期賸餘(短絀) 財初基金餘額 解繳公庫   5M4 71 72   226,000 812,530   11,000 -2,009,356   -114,000 -1,895,356   -1,895,356   1,662.59	48		48	
其他收入 4Y 112,000 14,117 9,000 5,117 56.86 4YY 112,000 14,117 9,000 5,117 56.86 基金用途 5 74,227,000 9,112,632 3,637,000 5,475,632 150.55 國民教育計畫 53 73,961,000 9,101,632 3,637,000 5,464,632 150.25 建築及設備計畫 5M 266,000 11,000 5,464,632 150.25 11,000 交通及運輸設備 5M3 40,000 其他設備 5M4 226,000 11,000 11,000 11,000 本期賸餘(短紬) 6 -114,000 -2,009,356 -114,000 -1,895,356 1,662.59 解缴公庫 72	76,767,168	73,379,000	3,388,168	4.62
雜項收入 4YY 112,000 14,117 9,000 5,117 56.86   基金用途 5 74,227,000 9,112,632 3,637,000 5,475,632 150.55   國民教育計畫 53 73,961,000 9,101,632 3,637,000 5,464,632 150.25   國民中學教育 531 73,961,000 9,101,632 3,637,000 5,464,632 150.25   建築及設備計畫 5M 266,000 11,000 11,000   交通及運輸設備 5M3 40,000 11,000 11,000   本期賸餘(短絀) 6 -114,000 -2,009,356 -114,000 -1,895,356 1,662.59   解缴公庫 71 812,530 812,530 -114,000 -1,895,356 1,662.59	76,767,168	73,379,000	3,388,168	4.62
基金用途 5 74,227,000 9,112,632 3,637,000 5,475,632 150.55	131,182	107,000	24,182	22.60
國民教育計畫 53 73,961,000 9,101,632 3,637,000 5,464,632 150.25   國民中學教育 531 73,961,000 9,101,632 3,637,000 5,464,632 150.25   建築及設備計畫 5M 266,000 11,000 11,000   英通及運輸設備 5M3 40,000 11,000 11,000   本期賸餘(短絀) 6 -114,000 -2,009,356 -114,000 -1,895,356 1,662.59   解繳公庫 72 812,530 812,530	131,182	107,000	24,182	22.60
國民中學教育 531   建築及設備計畫 5M   交通及運輸設備 5M3   其他設備 5M4   本期賸餘(短絀) 6   期初基金餘額 71   解繳公庫 72   173,961,000 9,101,632   11,000 11,000   11,000 11,000   11,000 -1,895,356   -114,000 -1,895,356   1,662.59	75,689,839	73,610,000	2,079,839	2.83
建築及設備計畫 5M 266,000 11,000   交通及運輸設備 5M3 40,000   其他設備 5M4 226,000 11,000   本期賸餘(短絀) 6 -114,000 -2,009,356 -114,000   期初基金餘額 71 812,530 -114,000 -1,895,356 1,662.59   解繳公庫 72 72	75,432,857	73,344,000	2,088,857	2.85
交通及運輸設備 其他設備 本期賸餘(短絀)   5M3 5M4 6 6 71 解繳公庫   40,000 226,000 -114,000 -2,009,356 812,530   11,000 -2,009,356 -114,000 -2,009,356   -114,000 -1,895,356   -1,662.59	75,432,857	73,344,000	2,088,857	2.85
其他設備 5M4 226,000 11,000 11,000	256,982	266,000	-9,018	-3.39
本期賸餘(短絀) 6 -114,000 -2,009,356 -114,000 -1,895,356 1,662.59 期初基金餘額 71 812,530 解繳公庫 72	34,400	40,000	-5,600	-14.00
期初基金餘額 71 812,530 R 812,530	222,582	226,000	-3,418	-1.51
解繳公庫 72	1,859,684	-114,000	1,973,684	-1,731.30
	2,786,491	812,530	1,973,961	242.94
期末基金餘額   73   698,530				
	4,646,175	698,530	3,947,645	565.14
	l			

註:1.違規罰款收入:本月及累計超收,係違約金收入依實際發生數繳庫。2.服務收入:本月及累計超收,係場地租借收入較預期增加所致。3.財產處分收入:累計差異係財產報廢變賣收入繳庫。4.利息收入:累計差異係依實際發生數繳庫。5.公庫撥款收入:本月差異係111學年偏遠地區合理員額教師經費於本月撥入所致。6.雜項收入:本月差異係資源回收收入較預期增加,累計超收係110年度補助賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分收入所致。7.國民中學教育:本月差異係預借考績於本期轉正所致。8.交通及運輸設備:累計較預算短支,係調整容納採購教學設備所致。9.其他設備:本月差異係前期圖書分配預算於本月執行所致。

**平衡表** 中華民國111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	亚切	/0	科目名稱	編號	- 並 - 研	70
資 產	1	2, 610, 525, 860	100.00	負 債	2	423, 910, 180	16. 24
流動資產	11	18, 481, 029	0.71	流動負債	21	11, 331, 838	0.43
現金	1101	18, 101, 029	0.69	應付款項	2102	11, 331, 838	0.43
銀行存款	110102	18, 052, 729	0.69	應付代收款	210203	11, 331, 838	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4, 217, 875	0.16	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	412, 578, 342	15.80
銀行存款-保管金專	110102-2	13, 689, 461	0. 52	什項負債	2801	412, 578, 342	15.80
P				存入保證金	280104	2, 575, 005	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145, 393	0. 01	應付代管資產	280107	410, 003, 337	15. 71
專戶	110100	40, 200	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48, 300	0.00		3	2, 186, 615, 680	83. 76
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	2, 186, 615, 680	83. 76
預付款項	1108	380, 000	0. 01	淨資產	3101	2, 186, 615, 680	83. 76
預付費用	110804	380, 000	0.01	累積餘額	310101	2, 241, 771, 983	
固定資產	14	2, 181, 969, 505	83. 58	大 期 知 糾	310103	-55, 156, 303	
土地	1401	2, 163, 526, 794	82. 88	合計:		2, 610, 525, 860	

信託代理與保證資產195, 927信託代理與保證負債195, 927保管品195, 927應付保管品195, 927保證品0應付保證品0

註:本表係採會計基礎編製,與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

#### **平衡表** 中華民國111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	並領	/0	科目名稱	編號	立 領	/0
土地	140101	2, 163, 526, 794	82. 88				
土地改良物	1402	1, 473, 619	0.06				
土地改良物	140201	5, 077, 165	0.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-3, 603, 546	-0.14				
房屋建築及設備	1404	1, 686, 892	0.06				
房屋建築及設備	140401	2, 099, 526	0.08				
累計折舊-房屋建築及	140402	-412, 634	-0.02				
設備							
機械及設備	1405	6, 342, 130	0. 24				
機械及設備	140501	14, 275, 336	0. 55				
累計折舊-機械及設備	140502	-7, 933, 206	-0.30				
交通及運輸設備	1406	3, 038, 562	0.12				
交通及運輸設備	140601	3, 759, 015	0.14				
累計折舊-交通及運輸	140602	-720, 453	-0.03				
設備							
雜項設備	1407	5, 901, 508	0. 23				

信託代理與保證資產195, 927信託代理與保證負債195, 927保管品195, 927應付保管品195, 927保證品0應付保證品0

註:本表係採會計基礎編製,與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

**平衡表** 中華民國111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	並供	/0	科目名稱	編號	並积	70
雜項設備	140701	14, 280, 220	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-8, 378, 712	-0.32				
其他資產	18	410, 075, 326	15. 71				
什項資產	1801	410, 075, 326	15. 71				
暫付及待結轉帳項	180105	71, 989	0.00				
代管資產	180106	410, 003, 337	15. 71				
代管資產-土地	180106-1	397, 740, 720	15. 24				
代管資產-房屋及建 築	180106-2	12, 136, 014	0.46				
代管資產-機械及設 備	180106-3	31, 344	0.00				
代管資產-交通及運 輸設備	180106-4	2, 504	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15, 377	0.00				
代管資產-土地改良 物	180106-8	77, 378	0.00				

信託代理與保證資產195, 927信託代理與保證負債195, 927保管品195, 927應付保管品195, 927保證品0應付保證品0

註:本表係採會計基礎編製,與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

#### **平衡表** 中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

資產		<u>資産</u> 金額 %		負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	並积	/0	科目名稱	編號	並积	/0
合計:		2, 610, 525, 860					

信託代理與保證資產195, 927信託代理與保證負債195, 927保管品195, 927應付保管品195, 927保證品0應付保證品0

註: 本表係採會計基礎編製,與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。