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

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	74,113,000	7,103,276	3,523,000	3,580,276	101.63	77,549,523	73,496,000	4,053,523	5.52
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		453,025		453,025	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		453,025		453,025	
勞務收入	43	21,000	7,200		7,200		190,500	10,000	180,500	1,805.00
服務收入	431	21,000	7,200		7,200		190,500	10,000	180,500	1,805.00
財產收入	45	1,000					7,648		7,648	
財產處分收入	451						7,600		7,600	
利息收入	454	1,000					48		48	
政府撥入收入	46	73,979,000	7,080,959	3,514,000	3,566,959	101.51	76,767,168	73,379,000	3,388,168	4.62
公庫撥款收入	462	73,979,000	7,080,959	3,514,000	3,566,959	101.51	76,767,168	73,379,000	3,388,168	4.62
其他收入	4Y	112,000	14,117	9,000	5,117	56.86	131,182	107,000	24,182	22.60
雜項收入	4YY	112,000	14,117	9,000	5,117	56.86	131,182	107,000	24,182	22.60
基金用途	5	74,227,000	9,112,632	3,637,000	5,475,632	150.55	75,689,839	73,610,000	2,079,839	2.83
國民教育計畫	53	73,961,000	9,101,632	3,637,000	5,464,632	150.25	75,432,857	73,344,000	2,088,857	2.85
國民中學教育	531	73,961,000	9,101,632	3,637,000	5,464,632	150.25	75,432,857	73,344,000	2,088,857	2.85
建築及設備計畫	5M	266,000	11,000		11,000		256,982	266,000	-9,018	-3.39
交通及運輸設備	5M3	40,000					34,400	40,000	-5,600	-14.00
其他設備	5M4	226,000	11,000		11,000		222,582	226,000	-3,418	-1.51
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	-2,009,356	-114,000	-1,895,356	1,662.59	1,859,684	-114,000	1,973,684	-1,731.30
期初基金餘額	71	812,530					2,786,491	812,530	1,973,961	242.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	698,530					4,646,175	698,530	3,947,645	565.14

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

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	74,113,000	7,103,276	3,523,000	3,580,276	101.63	77,549,523	73,496,000	4,053,523	5.52
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		453,025		453,025	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		453,025		453,025	
勞務收入	43	21,000	7,200		7,200		190,500	10,000	180,500	1,805.00
服務收入	431	21,000	7,200		7,200		190,500	10,000	180,500	1,805.00
財產收入	45	1,000					7,648		7,648	
財產處分收入	451						7,600		7,600	
利息收入	454	1,000					48		48	
政府撥入收入	46	73,979,000	7,080,959	3,514,000	3,566,959	101.51	76,767,168	73,379,000	3,388,168	4.62
公庫撥款收入	462	73,979,000	7,080,959	3,514,000	3,566,959	101.51	76,767,168	73,379,000	3,388,168	4.62
其他收入	4Y	112,000	14,117	9,000	5,117	56.86	131,182	107,000	24,182	22.60
雜項收入	4YY	112,000	14,117	9,000	5,117	56.86	131,182	107,000	24,182	22.60
基金用途	5	74,227,000	9,112,632	3,637,000	5,475,632	150.55	75,689,839	73,610,000	2,079,839	2.83
國民教育計畫	53	73,961,000	9,101,632	3,637,000	5,464,632	150.25	75,432,857	73,344,000	2,088,857	2.85
國民中學教育	531	73,961,000	9,101,632	3,637,000	5,464,632	150.25	75,432,857	73,344,000	2,088,857	2.85
建築及設備計畫	5M	266,000	11,000		11,000		256,982	266,000	-9,018	-3.39
交通及運輸設備	5M3	40,000					34,400	40,000	-5,600	-14.00
其他設備	5M4	226,000	11,000		11,000		222,582	226,000	-3,418	-1.51
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	-2,009,356	-114,000	-1,895,356	1,662.59	1,859,684	-114,000	1,973,684	-1,731.30
期初基金餘額	71	812,530					2,786,491	812,530	1,973,961	242.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	698,530					4,646,175	698,530	3,947,645	565.14

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

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			科目名稱	編號		
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)庫存款	110102-1	4,217,875	0.16	應付費用	210204	0	0.00
				其他負債	28	412,578,342	15.80
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,689,461	0.52	什項負債	2801	412,578,342	15.80
				存入保證金	280104	2,575,005	0.10
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	145,393	0.01	應付代管資產	280107	410,003,337	15.71
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	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	85.87
固定資產	14	2,181,969,505	83.58	本期短絀	310103	-55,156,303	-2.11
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。

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			科目名稱	編號		
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-房屋建築及設備	140402	-412,634	-0.02				
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-交通及運輸設備	140602	-720,453	-0.03				
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。

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			科目名稱	編號		
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。

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			科目名稱	編號		
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。