

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 112 年 2 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	65,415,000	5,415,300	5,423,000	-7,700	-0.14	22,563,200	22,583,000	-19,800	-0.09
勞務收入	43	50,000	3,600	10,000	-6,400	-64.00	3,600	20,000	-16,400	-82.00
服務收入	431	50,000	3,600	10,000	-6,400	-64.00	3,600	20,000	-16,400	-82.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	65,248,000	5,403,000	5,403,000			22,533,000	22,533,000		
公庫撥款收入	462	65,248,000	5,403,000	5,403,000			22,533,000	22,533,000		
其他收入	4Y	116,000	8,700	10,000	-1,300	-13.00	26,600	30,000	-3,400	-11.33
雜項收入	4YY	116,000	8,700	10,000	-1,300	-13.00	26,600	30,000	-3,400	-11.33
基金用途	5	65,529,000	5,835,005	5,453,000	382,005	7.01	21,792,678	22,613,000	-820,322	-3.63
國民教育計畫	53	65,305,000	5,815,292	5,393,000	422,292	7.83	21,772,965	22,553,000	-780,035	-3.46
國民中學教育	531	65,305,000	5,815,292	5,393,000	422,292	7.83	21,772,965	22,553,000	-780,035	-3.46
建築及設備計畫	5M	224,000	19,713	60,000	-40,287	-67.15	19,713	60,000	-40,287	-67.15
其他設備	5M4	224,000	19,713	60,000	-40,287	-67.15	19,713	60,000	-40,287	-67.15
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	-419,705	-30,000	-389,705	1,299.02	770,522	-30,000	800,522	-2,668.41
期初基金餘額	71	2,672,491					4,690,249	2,672,491	2,017,758	75.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,558,491					5,460,771	2,642,491	2,818,280	106.65

註：1. 服務收入：本月及累計差異，係場地租借收入較預期減少所致。2. 雜項收入：本月及累計差異係宿舍收入較預期減少。

3. 其他設備：本月及累計差異係設備規劃採購辦理中。

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 112 年 2 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				5,815,292	5,393,000	422,292	7.83
		累計數				21,772,965	22,553,000	-780,035	-3.46
建築及設備計畫		本月數				19,713	60,000	-40,287	-67.15
		累計數				19,713	60,000	-40,287	-67.15

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112年2月28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	2,666,271,164	100.00	負債	2	428,812,254	16.08
流動資產	11	21,685,041	0.81	流動負債	21	13,762,048	0.52
現金	1101	20,981,646	0.79	應付款項	2102	13,762,048	0.52
銀行存款	110102	20,933,346	0.79	應付代收款	210203	13,762,048	0.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,709,076	0.18	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	415,050,206	15.57
銀行存款-保管金專	110102-2	16,078,684	0.60	什項負債	2801	415,050,206	15.57
戶				存入保證金	280104	2,556,362	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	145,586	0.01	應付代管資產	280107	412,493,844	15.47
專戶				淨資產	3	2,237,458,910	83.92
零用及週轉金	110103	48,300	0.00	淨資產	31	2,237,458,910	83.92
預付款項	1108	703,395	0.03	淨資產	3101	2,237,458,910	83.92
預付費用	110804	703,395	0.03	累積餘額	310101	2,183,076,417	81.88
固定資產	14	2,231,998,139	83.71	本期賸餘	310102	54,382,493	2.04
土地	1401	2,210,876,707	82.92	合計：		2,666,271,164	
土地	140101	2,210,876,707	82.92				

信託代理與保證資產

263,395

信託代理與保證負債

263,395

保管品

263,395

應付保管品

263,395

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年2月28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	970,980	0.04				
土地改良物	140201	5,077,165	0.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,106,185	-0.15				
房屋建築及設備	1404	1,653,157	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	-446,369	-0.02				
機械及設備	1405	10,711,802	0.40				
機械及設備	140501	20,341,660	0.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,629,858	-0.36				
交通及運輸設備	1406	2,346,530	0.09				
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	-1,412,485	-0.05				
雜項設備	1407	5,438,963	0.20				
雜項設備	140701	14,490,953	0.54				

信託代理與保證資產

263,395

信託代理與保證負債

263,395

保管品

263,395

應付保管品

263,395

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年2月28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	-9,051,990	-0.34				
其他資產	18	412,587,984	15.47				
什項資產	1801	412,587,984	15.47				
暫付及待結轉帳項	180105	94,140	0.00				
代管資產	180106	412,493,844	15.47				
代管資產-土地	180106-1	400,626,120	15.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,748,171	0.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,174	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	14,497	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	77,378	0.00				
合計：		2,666,271,164					

信託代理與保證資產

263,395

信託代理與保證負債

263,395

保管品

263,395

應付保管品

263,395

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。