

新北市地方教育發展基金—新北市立萬里國民中學

13175-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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	38,372,000	3,285,805	3,175,000	110,805	3.49	19,208,705	19,085,000	123,705	0.65
勞務收入	43	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	7,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	38,305,000	3,248,555	3,155,000	93,555	2.97	19,158,555	19,065,000	93,555	0.49
公庫撥款收入	462	38,305,000	3,248,555	3,155,000	93,555	2.97	19,158,555	19,065,000	93,555	0.49
其他收入	4Y	50,000	37,250	13,000	24,250	186.54	50,150	13,000	37,150	285.77
雜項收入	4YY	50,000	37,250	13,000	24,250	186.54	50,150	13,000	37,150	285.77
基金用途	5	38,772,000	3,590,868	3,175,000	415,868	13.10	16,934,916	19,085,000	-2,150,084	-11.27
國民教育計畫	53	38,256,000	3,585,518	3,175,000	410,518	12.93	16,903,766	18,969,000	-2,065,234	-10.89
國民中學教育	531	38,256,000	3,585,518	3,175,000	410,518	12.93	16,903,766	18,969,000	-2,065,234	-10.89
建築及設備計畫	5M	516,000	5,350		5,350		31,150	116,000	-84,850	-73.15
其他設備	5M4	516,000	5,350		5,350		31,150	116,000	-84,850	-73.15
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-305,063		-305,063		2,273,789		2,273,789	
期初基金餘額	71	1,117,427					1,432,884	1,117,427	315,457	28.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	717,427					3,706,673	1,117,427	2,589,246	231.72

註：1. 服務收入：場地租借收入不如預期，致本月及累計實際數小於預算數。2. 財產處分收入：財產報廢變賣收入不如預期，致本月及累計實際數小於預算數。3. 雜項收入：108年度補助款賸餘數(2萬元以下同意無須繳回)本月繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。4. 國民中學教育：配合教學所需規劃辦理，致本月實際數大於預算數、惟累計實際數小於預算數。5. 其他設備：因補助款資本門編列不足辦理分攤，致本月實際數大於預算數；設備採購積極規劃中致累計實際數小於預算數。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立萬里國民中學

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	168,263,902	100.00	負 債	2	164,557,229	97.80
流動資產	11	10,113,146	6.01	流動負債	21	6,103,290	3.63
現金	111	10,035,146	5.96	應付款項	212	6,103,290	3.63
銀行存款	1112	9,964,146	5.92	應付代收款	2123	6,103,290	3.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,557,673	2.11	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	158,453,939	94.17
銀行存款-保管金專	1112-2	4,771,537	2.84	什項負債	221	158,453,939	94.17
戶				存入保證金	2211	303,183	0.18
銀行存款-定期存款	1112-3	1,633,613	0.97	應付代管資產	2214	158,150,756	93.99
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,323	0.00	基金餘額	3	3,706,673	2.20
專戶				基金餘額	31	3,706,673	2.20
零用及週轉金	1113	71,000	0.04	基金餘額	311	3,706,673	2.20
預付款項	115	78,000	0.05	累積餘額	3111	1,432,884	0.85
預付費用	1154	78,000	0.05	本期賸餘	3112	2,273,789	1.35
其他資產	13	158,150,756	93.99	合計：		168,263,902	
什項資產	131	158,150,756	93.99				
信託代理與保證資產		126,153		信託代理與保證負債		126,153	
保管品		7,425		應付保管品		7,425	
保證品		118,728		應付保證品		118,728	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立萬里國民中學

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	158,150,756	93.99				
代管資產-土地	1316-1	157,057,000	93.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,028,173	0.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,556	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	985	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	12,786	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	46,256	0.03				
合計：		168,263,902					
信託代理與保證資產		126,153		信託代理與保證負債		126,153	
保管品		7,425		應付保管品		7,425	
保證品		118,728		應付保證品		118,728	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立萬里國民中學

13175-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 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				3,585,518	3,175,000	410,518	12.93
		累計數				16,903,766	18,969,000	-2,065,234	-10.89
建築及設備計畫		本月數				5,350	0	5,350	0.00
		累計數				31,150	116,000	-84,850	-73.15