

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 1 月份

單位：新臺幣元

平江、桐里市元

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	8,839,000	8,839,000			8,839,000	8,839,000		
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	7,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	38,305,000	8,839,000	8,839,000			8,839,000	8,839,000		
公庫撥款收入	462	38,305,000	8,839,000	8,839,000			8,839,000	8,839,000		
其他收入	4Y	50,000								
雜項收入	4YY	50,000								
基金用途	5	38,772,000	7,796,549	8,839,000	-1,042,451	-11.79	7,796,549	8,839,000	-1,042,451	-11.79
國民教育計畫	53	38,256,000	7,796,549	8,839,000	-1,042,451	-11.79	7,796,549	8,839,000	-1,042,451	-11.79
國民中學教育	531	38,256,000	7,796,549	8,839,000	-1,042,451	-11.79	7,796,549	8,839,000	-1,042,451	-11.79
建築及設備計畫	5M1	516,000								
其他設備	5M4	516,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,042,451		1,042,451		1,042,451		1,042,451	
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					2,475,335	1,117,427	1,357,908	121.52

註：國民中學教育：配合教學所需規劃辦理，致本月及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1月31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	165,982,311	100.00	負債	2	163,506,976	98.51
流動資產	11	7,725,221	4.65	流動負債	21	5,059,937	3.05
現金	111	7,647,221	4.61	應付款項	212	5,059,937	3.05
銀行存款	1112	7,576,221	4.56	應付代收款	2123	5,013,937	3.02
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	2,372,335	1.43	應付費用	2125	46,000	0.03
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,568,950	2.15	其他負債	22	158,447,039	95.46
銀行存款-定期存款	1112-3	1,633,613	0.98	什項負債	221	158,447,039	95.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,323	0.00	存入保證金	2211	296,283	0.18
零用及週轉金	1113	71,000	0.04	應付代管資產	2214	158,150,756	95.28
預付款項	115	78,000	0.05	基金餘額	3	2,475,335	1.49
預付費用	1154	78,000	0.05	基金餘額	31	2,475,335	1.49
其他資產	13	158,257,090	95.35	基金餘額	311	2,475,335	1.49
什項資產	131	158,257,090	95.35	累積餘額	3111	1,432,884	0.86
				本期賸餘	3112	1,042,451	0.63
				合計：		165,982,311	
信託代理與保證資產		120,180		信託代理與保證負債		120,180	
保管品		1,452		應付保管品		1,452	
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1月31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	106,334	0.06				
代管資產	1316	158,150,756	95.28				
代管資產-土地	1316-1	157,057,000	94.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,028,173	0.62				
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：		165,982,311					
信託代理與保證資產		120,180		信託代理與保證負債		120,180	
保管品		1,452		應付保管品		1,452	
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 1 月份

單位：新臺幣元

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				7,796,549	8,839,000	-1,042,451	-11.79
		累計數				7,796,549	8,839,000	-1,042,451	-11.79