

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 10 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	1,885,000	1,555,000	330,000	21.22	38,810,116	37,969,000	841,116	2.22
勞務收入	43	10,000					4,000	10,000	-6,000	-60.00
服務收入	431	10,000					4,000	10,000	-6,000	-60.00
財產收入	45	7,000					962	4,000	-3,038	-75.95
財產處分收入	451	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	5,000					962	2,000	-1,038	-51.90
政府撥入收入	46	38,305,000	1,885,000	1,555,000	330,000	21.22	38,720,754	37,917,000	803,754	2.12
公庫撥款收入	462	38,305,000	1,885,000	1,555,000	330,000	21.22	38,720,754	37,917,000	803,754	2.12
其他收入	4Y	50,000					84,400	38,000	46,400	122.11
雜項收入	4YY	50,000					84,400	38,000	46,400	122.11
基金用途	5	38,772,000	4,247,568	1,555,000	2,692,568	173.16	35,597,836	38,253,000	-2,655,164	-6.94
國民教育計畫	53	38,256,000	4,221,037	1,469,000	2,752,037	187.34	35,091,985	37,767,000	-2,675,015	-7.08
國民中學教育	531	38,256,000	4,221,037	1,469,000	2,752,037	187.34	35,091,985	37,767,000	-2,675,015	-7.08
建築及設備計畫	5M	516,000	26,531	86,000	-59,469	-69.15	505,851	486,000	19,851	4.08
其他設備	5M4	516,000	26,531	86,000	-59,469	-69.15	505,851	486,000	19,851	4.08
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-2,362,568		-2,362,568		3,212,280	-284,000	3,496,280	-1,231.08
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					4,645,164	833,427	3,811,737	457.36

註：1. 服務收入：場地租借收入不如預期，致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，致累計實際數小於預算數。3. 利息收入：專戶存款收入不如預期，致累計實際數小於預算數。4. 公庫撥款收入：109年度第一次用人費用不足數撥補，致本月實際數大於預算數。5. 雜項收入：108年度補助款賸餘數(2萬元以下同意無須繳回)辦理繳庫，致累計實際數大於預算數。6. 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。7. 其他設備：配合教學業務所需規劃辦理，致本月實際數小於預算數。

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10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	172,971,273	100.00	負 債	2	168,326,109	97.31
流動資產	11	14,547,150	8.41	流動負債	21	8,859,011	5.12
現金	111	14,469,150	8.37	應付款項	212	8,859,011	5.12
銀行存款	1112	14,398,150	8.32	應付代收款	2123	8,859,011	5.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,496,164	2.60	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	159,467,098	92.19
銀行存款-保管金專	1112-2	9,900,663	5.72	什項負債	221	159,467,098	92.19
戶				存入保證金	2211	1,075,183	0.62
銀行存款-定期存款	1112-3	0	0.00	應付代管資產	2214	158,391,915	91.57
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,323	0.00	基金餘額	3	4,645,164	2.69
專戶				基金餘額	31	4,645,164	2.69
零用及週轉金	1113	71,000	0.04	基金餘額	311	4,645,164	2.69
預付款項	115	78,000	0.05	累積餘額	3111	1,432,884	0.83
預付費用	1154	78,000	0.05	本期賸餘	3112	3,212,280	1.86
其他資產	13	158,424,123	91.59	合計：		172,971,273	
什項資產	131	158,424,123	91.59				
信託代理與保證資產		210,963		信託代理與保證負債		210,963	
保管品		92,235		應付保管品		92,235	
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10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	32,208	0.02				
代管資產	1316	158,391,915	91.57				
代管資產-土地	1316-1	157,057,000	90.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,028,173	0.59				
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	242,144	0.14				
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：		172,971,273					
信託代理與保證資產		210,963		信託代理與保證負債		210,963	
保管品		92,235		應付保管品		92,235	
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 10 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				4,221,037	1,469,000	2,752,037	187.34
		累計數				35,091,985	37,767,000	-2,675,015	-7.08
建築及設備計畫		本月數				26,531	86,000	-59,469	-69.15
		累計數				505,851	486,000	19,851	4.08