

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 12 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	273,298	15,000	258,298	1,721.99	39,998,794	38,372,000	1,626,794	4.24
勞務收入	43	10,000	40		40		4,040	10,000	-5,960	-59.60
服務收入	431	10,000	40		40		4,040	10,000	-5,960	-59.60
財產收入	45	7,000	298	3,000	-2,702	-90.07	1,260	7,000	-5,740	-82.00
財產處分收入	451	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	5,000	298	3,000	-2,702	-90.07	1,260	5,000	-3,740	-74.80
政府撥入收入	46	38,305,000	246,255		246,255		39,882,389	38,305,000	1,577,389	4.12
公庫撥款收入	462	38,305,000	246,255		246,255		39,882,389	38,305,000	1,577,389	4.12
其他收入	4Y	50,000	26,705	12,000	14,705	122.54	111,105	50,000	61,105	122.21
雜項收入	4YY	50,000	26,705	12,000	14,705	122.54	111,105	50,000	61,105	122.21
基金用途	5	38,772,000	1,616,457	53,000	1,563,457	2,949.92	40,255,450	38,772,000	1,483,450	3.83
國民教育計畫	53	38,256,000	1,452,457	53,000	1,399,457	2,640.48	39,585,599	38,256,000	1,329,599	3.48
建築及設備計畫	5M	516,000	164,000		164,000		669,851	516,000	153,851	29.82
購建固定資產		516,000	164,000		164,000		669,851	516,000	153,851	29.82
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,343,159	-38,000	-1,305,159	3,434.63	-256,656	-400,000	143,344	-35.84
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					1,176,228	717,427	458,801	63.95

註：服務收入：招標圖說費辦理繳庫，致本月實際數大於預算數；惟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，致本月及累計實際數小於預算數。4. 公庫撥款收入：中央款撥入，致本月實際數大於預算數。5. 雜項收入：員工宿舍使用費收入本月辦理繳庫，且108年度補助款賸餘數(2萬元以下同意無須繳回)辦理繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。6. 國民教育計畫：配合教學所需規劃辦理，致本月實際數大於預算數。7. 建築及設備計畫：配合教學業務所需辦理補辦預算，致本月及累計實際數大於預算數。

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12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	166,050,205	100.00	負 債	2	164,873,977	99.29
流動資產	11	7,750,124	4.67	流動負債	21	4,970,413	2.99
現金	111	7,750,124	4.67	應付款項	212	4,970,413	2.99
銀行存款	1112	7,750,124	4.67	應付代收款	2123	4,970,413	2.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,176,228	0.71	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	159,903,564	96.30
銀行存款-保管金專	1112-2	5,572,573	3.36	什項負債	221	159,903,564	96.30
戶				存入保證金	2211	1,603,483	0.97
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.60	應付代管資產	2214	158,300,081	95.33
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,323	0.00	基金餘額	3	1,176,228	0.71
專戶				基金餘額	31	1,176,228	0.71
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	1,176,228	0.71
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,432,884	0.86
預付費用	1154	0	0.00	本期短絀	3113	-256,656	-0.15
其他資產	13	158,300,081	95.33	合計：		166,050,205	
什項資產	131	158,300,081	95.33				
信託代理與保證資產		162,981		信託代理與保證負債		162,981	
保管品		44,253		應付保管品		44,253	
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12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	0	0.00				
代管資產	1316	158,300,081	95.33				
代管資產-土地	1316-1	157,057,000	94.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	953,380	0.57				
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	225,103	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：		166,050,205					
信託代理與保證資產		162,981		信託代理與保證負債		162,981	
保管品		44,253		應付保管品		44,253	
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 12 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				1,452,457	53,000	1,399,457	2640.48
		累計數				39,585,599	38,256,000	1,329,599	3.48
建築及設備計畫		本月數				164,000	0	164,000	0.00
		累計數				669,851	516,000	153,851	29.82