

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 5 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	3,577,000	3,152,000	425,000	13.48	22,785,705	22,237,000	548,705	2.47
勞務收入	43	10,000						5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	10,000						5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	7,000						2,000	-2,000	-100.00
財產處分收入	451	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	38,305,000	3,577,000	3,152,000	425,000	13.48	22,735,555	22,217,000	518,555	2.33
公庫撥款收入	462	38,305,000	3,577,000	3,152,000	425,000	13.48	22,735,555	22,217,000	518,555	2.33
其他收入	4Y	50,000					50,150	13,000	37,150	285.77
雜項收入	4YY	50,000					50,150	13,000	37,150	285.77
基金用途	5	38,772,000	3,207,328	3,152,000	55,328	1.76	20,142,244	22,237,000	-2,094,756	-9.42
國民教育計畫	53	38,256,000	3,107,828	3,152,000	-44,172	-1.40	20,011,594	22,121,000	-2,109,406	-9.54
國民中學教育	531	38,256,000	3,107,828	3,152,000	-44,172	-1.40	20,011,594	22,121,000	-2,109,406	-9.54
建築及設備計畫	5M	516,000	99,500		99,500		130,650	116,000	14,650	12.63
其他設備	5M4	516,000	99,500		99,500		130,650	116,000	14,650	12.63
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	369,672		369,672		2,643,461		2,643,461	
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					4,076,345	1,117,427	2,958,918	264.80

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. 公庫撥款收入：中央款撥補，致本月實際數大於預算數。4. 雜項收入：108年度補助款賸餘數(2萬元以下同意無須繳回)繳庫，致累計實際數大於預算數。5. 其他設備：配合教學業務所需提前執行採購核銷，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5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	169,441,676	100.00	負 債	2	165,365,331	97.59
流動資產	11	11,290,920	6.66	流動負債	21	6,911,392	4.08
現金	111	11,212,920	6.62	應付款項	212	6,911,392	4.08
銀行存款	1112	11,141,920	6.58	應付代收款	2123	6,911,392	4.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,927,345	2.32	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	158,453,939	93.52
銀行存款-保管金專	1112-2	5,579,639	3.29	什項負債	221	158,453,939	93.52
戶				存入保證金	2211	303,183	0.18
銀行存款-定期存款	1112-3	1,633,613	0.96	應付代管資產	2214	158,150,756	93.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,323	0.00	基金餘額	3	4,076,345	2.41
專戶				基金餘額	31	4,076,345	2.41
零用及週轉金	1113	71,000	0.04	基金餘額	311	4,076,345	2.41
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	2,643,461	1.56
其他資產	13	158,150,756	93.34	合計：		169,441,676	
什項資產	131	158,150,756	93.34				
信託代理與保證資產		171,000		信託代理與保證負債		171,000	
保管品		52,272		應付保管品		52,272	
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5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	158,150,756	93.34				
代管資產-土地	1316-1	157,057,000	92.69				
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：		169,441,676					
信託代理與保證資產		171,000		信託代理與保證負債		171,000	
保管品		52,272		應付保管品		52,272	
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 5 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				3,107,828	3,152,000	-44,172	-1.40
		累計數				20,011,594	22,121,000	-2,109,406	-9.54
建築及設備計畫		本月數				99,500	0	99,500	0.00
		累計數				130,650	116,000	14,650	12.63