

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 2 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	3,068,000	3,068,000			11,907,000	11,907,000		
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	3,068,000	3,068,000			11,907,000	11,907,000		
公庫撥款收入	462	38,305,000	3,068,000	3,068,000			11,907,000	11,907,000		
其他收入	4Y	50,000								
雜項收入	4YY	50,000								
基金用途	5	38,772,000	2,783,659	3,068,000	-284,341	-9.27	10,580,208	11,907,000	-1,326,792	-11.14
國民教育計畫	53	38,256,000	2,783,659	3,068,000	-284,341	-9.27	10,580,208	11,907,000	-1,326,792	-11.14
國民中學教育	531	38,256,000	2,783,659	3,068,000	-284,341	-9.27	10,580,208	11,907,000	-1,326,792	-11.14
建築及設備計畫	5M	516,000								
其他設備	5M4	516,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	284,341		284,341		1,326,792		1,326,792	
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					2,759,676	1,117,427	1,642,249	146.97

註：國民中學教育：配合教學所需規劃辦理，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2月29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	166,601,631	100.00	負 債	2	163,841,955	98.34
流動資產	11	8,450,875	5.07	流動負債	21	5,388,016	3.23
現金	111	8,372,875	5.03	應付款項	212	5,388,016	3.23
銀行存款	1112	8,301,875	4.98	應付代收款	2123	5,342,016	3.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,656,676	1.59	應付費用	2125	46,000	0.03
存款				其他負債	22	158,453,939	95.11
銀行存款-保管金專	1112-2	4,010,263	2.41	什項負債	221	158,453,939	95.11
戶				存入保證金	2211	303,183	0.18
銀行存款-定期存款	1112-3	1,633,613	0.98	應付代管資產	2214	158,150,756	94.93
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,323	0.00	基金餘額	3	2,759,676	1.66
專戶				基金餘額	31	2,759,676	1.66
零用及週轉金	1113	71,000	0.04	基金餘額	311	2,759,676	1.66
預付款項	115	78,000	0.05	累積餘額	3111	1,432,884	0.86
預付費用	1154	78,000	0.05	本期賸餘	3112	1,326,792	0.80
其他資產	13	158,150,756	94.93	合計：		166,601,631	
什項資產	131	158,150,756	94.93				
信託代理與保證資產		217,662		信託代理與保證負債		217,662	
保管品		98,934		應付保管品		98,934	
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2月29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	94.93				
代管資產-土地	1316-1	157,057,000	94.27				
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：		166,601,631					
信託代理與保證資產		217,662		信託代理與保證負債		217,662	
保管品		98,934		應付保管品		98,934	
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 2 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				2,783,659	3,068,000	-284,341	-9.27
		累計數				10,580,208	11,907,000	-1,326,792	-11.14