

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 3 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	4,015,900	4,003,000	12,900	0.32	15,922,900	15,910,000	12,900	0.08
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	4,003,000	4,003,000			15,910,000	15,910,000		
公庫撥款收入	462	38,305,000	4,003,000	4,003,000			15,910,000	15,910,000		
其他收入	4Y	50,000	12,900		12,900		12,900		12,900	
雜項收入	4YY	50,000	12,900		12,900		12,900		12,900	
基金用途	5	38,772,000	2,763,840	4,003,000	-1,239,160	-30.96	13,344,048	15,910,000	-2,565,952	-16.13
國民教育計畫	53	38,256,000	2,738,040	3,887,000	-1,148,960	-29.56	13,318,248	15,794,000	-2,475,752	-15.68
國民中學教育	531	38,256,000	2,738,040	3,887,000	-1,148,960	-29.56	13,318,248	15,794,000	-2,475,752	-15.68
建築及設備計畫	5M	516,000	25,800	116,000	-90,200	-77.76	25,800	116,000	-90,200	-77.76
其他設備	5M4	516,000	25,800	116,000	-90,200	-77.76	25,800	116,000	-90,200	-77.76
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,252,060		1,252,060		2,578,852		2,578,852	
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					4,011,736	1,117,427	2,894,309	259.02

註：1. 雜項收入：員工宿舍使用費本月繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。2. 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。3. 其他設備：設備採購積極規劃中，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3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	168,196,086	100.00	負 債	2	164,184,350	97.61
流動資產	11	10,045,330	5.97	流動負債	21	5,730,411	3.41
現金	111	9,967,330	5.93	應付款項	212	5,730,411	3.41
銀行存款	1112	9,896,330	5.88	應付代收款	2123	5,730,411	3.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,862,736	2.30	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	158,453,939	94.21
銀行存款-保管金專	1112-2	4,398,658	2.62	什項負債	221	158,453,939	94.21
戶				存入保證金	2211	303,183	0.18
銀行存款-定期存款	1112-3	1,633,613	0.97	應付代管資產	2214	158,150,756	94.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,323	0.00	基金餘額	3	4,011,736	2.39
專戶				基金餘額	31	4,011,736	2.39
零用及週轉金	1113	71,000	0.04	基金餘額	311	4,011,736	2.39
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	2,578,852	1.53
其他資產	13	158,150,756	94.03	合計：		168,196,086	
什項資產	131	158,150,756	94.03				
信託代理與保證資產		153,213		信託代理與保證負債		153,213	
保管品		34,485		應付保管品		34,485	
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3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	94.03				
代管資產-土地	1316-1	157,057,000	93.38				
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：		168,196,086					
信託代理與保證資產		153,213		信託代理與保證負債		153,213	
保管品		34,485		應付保管品		34,485	
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 3 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				2,738,040	3,887,000	-1,148,960	-29.56
		累計數				13,318,248	15,794,000	-2,475,752	-15.68
建築及設備計畫		本月數				25,800	116,000	-90,200	-77.76
		累計數				25,800	116,000	-90,200	-77.76