

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 112 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	36,034,000	2,505,000	1,505,000	1,000,000	66.45	38,369,789	35,724,000	2,645,789	7.41
勞務收入	43	5,000						3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431	5,000						3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45	2,000					366	1,000	-634	-63.40
利息收入	454	2,000					366	1,000	-634	-63.40
政府撥入收入	46	35,977,000	2,505,000	1,505,000	1,000,000	66.45	38,310,105	35,680,000	2,630,105	7.37
公庫撥款收入	462	35,977,000	2,505,000	1,505,000	1,000,000	66.45	38,310,105	35,680,000	2,630,105	7.37
其他收入	4Y	50,000					59,318	40,000	19,318	48.30
雜項收入	4YY	50,000					59,318	40,000	19,318	48.30
基金用途	5	36,034,000	5,021,933	1,505,000	3,516,933	233.68	37,098,848	35,724,000	1,374,848	3.85
國民教育計畫	53	35,918,000	4,983,433	1,469,000	3,514,433	239.24	37,024,123	35,608,000	1,416,123	3.98
國民中學教育	531	35,918,000	4,983,433	1,469,000	3,514,433	239.24	37,024,123	35,608,000	1,416,123	3.98
建築及設備計畫	5M	116,000	38,500	36,000	2,500	6.94	74,725	116,000	-41,275	-35.58
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3		23,000		23,000		23,000		23,000	
其他設備	5M4	116,000	15,500	36,000	-20,500	-56.94	51,725	116,000	-64,275	-55.41
本期賸餘(短絀)	6		-2,516,933		-2,516,933		1,270,941		1,270,941	
期初基金餘額	71	850,665					1,518,625	850,665	667,960	78.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	850,665					2,789,566	850,665	1,938,901	227.93

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. 利息收入：專戶利息收入不如預期，致累計實際數小於預算數。3. 公庫撥款收入：用人費用調整撥補，致本月實際數大於預算數。4. 雜項收入：111年度補助款賸餘數等收入繳庫，致累計實際數大於預算數。5. 國民中學教育：用人費用預算編列不足，致本月實際數大於預算數。6. 交通及運輸設備：係教學計畫變更，未編列預算，由機械設備調整容納，致本月及累計實際數大於預算數。7. 其他設備：業務單位尚在規劃採購中，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

13175-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				4,983,433	1,469,000	3,514,433	239.24
		累計數				37,024,123	35,608,000	1,416,123	3.98
建築及設備計畫		本月數				38,500	36,000	2,500	6.94
		累計數				74,725	116,000	-41,275	-35.58

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	194,369,510	100.00	負 債	2	167,635,305	86.25
流動資產	11	10,866,832	5.59	流動負債	21	7,397,608	3.81
現金	1101	10,768,832	5.54	應付款項	2102	7,397,608	3.81
銀行存款	110102	10,697,832	5.50	應付代收款	210203	7,397,608	3.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,620,566	1.35	其他負債	28	160,237,697	82.44
存款				什項負債	2801	160,237,697	82.44
銀行存款-保管金專	110102-2	6,985,628	3.59	存入保證金	280104	891,828	0.46
戶				應付代管資產	280107	159,345,869	81.98
銀行存款-定期存款	110102-3	1,015,717	0.52	淨資產	3	26,734,205	13.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	75,921	0.04	淨資產	31	26,734,205	13.75
專戶				淨資產	3101	26,734,205	13.75
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	累積餘額	310101	22,774,580	11.72
預付款項	1108	98,000	0.05	本期賸餘	310102	3,959,625	2.04
預付費用	110804	98,000	0.05	合計：		194,369,510	
固定資產	14	23,760,824	12.22				
房屋建築及設備	1404	12,521,688	6.44				
信託代理與保證資產		99,640		信託代理與保證負債		99,640	
保管品		99,640		應付保管品		99,640	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	13,940,076	7.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,418,388	-0.73				
機械及設備	1405	6,194,088	3.19				
機械及設備	140501	10,953,750	5.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,759,662	-2.45				
交通及運輸設備	1406	424,529	0.22				
交通及運輸設備	140601	958,610	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-534,081	-0.27				
雜項設備	1407	4,620,519	2.38				
雜項設備	140701	7,955,629	4.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,335,110	-1.72				
無形資產	16	183,815	0.09				
無形資產	1601	183,815	0.09				
電腦軟體	160102	183,815	0.09				
信託代理與保證資產		99,640		信託代理與保證負債		99,640	
保管品		99,640		應付保管品		99,640	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	159,558,039	82.09				
什項資產	1801	159,558,039	82.09				
暫付及待結轉帳項	180105	212,170	0.11				
代管資產	180106	159,345,869	81.98				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	81.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	814,931	0.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,700	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	121,870	0.06				
代管資產-什項設備	180106-5	3,499	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	43,869	0.02				
合計：		194,369,510					

信託代理與保證資產 99,640 信託代理與保證負債 99,640

保管品 99,640 應付保管品 99,640

保證品 0 應付保證品 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。