

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 113 年 1 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	38,301,000	9,078,000	9,078,000			9,078,000	9,078,000		
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	38,244,000	9,078,000	9,078,000			9,078,000	9,078,000		
公庫撥款收入	462	38,244,000	9,078,000	9,078,000			9,078,000	9,078,000		
其他收入	4Y	50,000								
雜項收入	4YY	50,000								
基金用途	5	38,301,000	7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97	7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97
國民教育計畫	53	38,185,000	7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97	7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97
國民中學教育	531	38,185,000	7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97	7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97
建築及設備計畫	5M	116,000								
其他設備	5M4	116,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,359,242		1,359,242		1,359,242		1,359,242	
期初基金餘額	71	1,518,625					1,287,220	1,518,625	-231,405	-15.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,518,625					2,646,462	1,518,625	1,127,837	74.27

註：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。

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 113 年 1 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				7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97
		累計數				7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97

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113年1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	31,555,223	100.00	負 債	2	8,754,118	27.74
流動資產	11	11,179,159	35.43	流動負債	21	7,218,598	22.88
現金	1101	11,081,159	35.12	應付款項	2102	7,218,598	22.88
銀行存款	110102	11,010,159	34.89	應付代收款	210203	7,218,598	22.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,477,462	7.85	其他負債	28	1,535,520	4.87
存款				什項負債	2801	1,535,520	4.87
銀行存款-保管金專	110102-2	7,427,259	23.54	存入保證金	280104	1,535,520	4.87
戶				淨資產	3	22,801,105	72.26
銀行存款-定期存款	110102-3	1,029,514	3.26	淨資產	31	22,801,105	72.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	75,924	0.24	淨資產	3101	22,801,105	72.26
專戶				累積餘額	310101	21,441,863	67.95
零用及週轉金	110103	71,000	0.23	本期賸餘	310102	1,359,242	4.31
預付款項	1108	98,000	0.31	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	98,000	0.31	合計：		31,555,223	
固定資產	14	20,022,921	63.45				
房屋建築及設備	1404	11,610,109	36.79				

信託代理與保證資產 16,000

信託代理與保證負債

16,000

保管品 16,000

應付保管品

16,000

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113年1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	44.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,329,967	-7.38				
機械及設備	1405	4,004,267	12.69				
機械及設備	140501	11,008,950	34.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,004,683	-22.20				
交通及運輸設備	1406	384,868	1.22				
交通及運輸設備	140601	1,029,610	3.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-644,742	-2.04				
雜項設備	1407	4,023,677	12.75				
雜項設備	140701	8,570,008	27.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,546,331	-14.41				
無形資產	16	131,722	0.42				
無形資產	1601	131,722	0.42				
電腦軟體	160102	131,722	0.42				

信託代理與保證資產	16,000	信託代理與保證負債	16,000
-----------	--------	-----------	--------

保管品	16,000	應付保管品	16,000
-----	--------	-------	--------

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113年1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	221,421	0.70				
什項資產	1801	221,421	0.70				
暫付及待結轉帳項	180105	221,421	0.70				
代管資產	180106	159,233,317	504.62				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	501.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	753,502	2.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,700	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	70,747	0.22				
代管資產-什項設備	180106-5	3,499	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	43,869	0.14				
應付代管資產	180107	-159,233,317	-504.62				
合計：		31,555,223					

信託代理與保證資產 16,000

保管品 16,000

信託代理與保證負債 16,000

應付保管品 16,000

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。