

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 7 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	3,333,457	3,328,000	5,457	0.16	30,709,699	29,776,000	933,699	3.14
勞務收入	43	5,000	9,000	3,000	6,000	200.00	21,000	3,000	18,000	600.00
服務收入	431	5,000	9,000	3,000	6,000	200.00	21,000	3,000	18,000	600.00
財產收入	45	2,000	457	1,000	-543	-54.30	457	1,000	-543	-54.30
利息收入	454	2,000	457	1,000	-543	-54.30	457	1,000	-543	-54.30
政府撥入收入	46	38,244,000	3,324,000	3,324,000			30,653,223	29,752,000	901,223	3.03
公庫撥款收入	462	38,244,000	3,324,000	3,324,000			30,653,223	29,752,000	901,223	3.03
其他收入	4Y	50,000					35,019	20,000	15,019	75.10
雜項收入	4YY	50,000					35,019	20,000	15,019	75.10
基金用途	5	38,301,000	2,703,564	3,328,000	-624,436	-18.76	26,536,138	29,776,000	-3,239,862	-10.88
國民教育計畫	53	38,185,000	2,703,564	3,328,000	-624,436	-18.76	26,492,138	29,726,000	-3,233,862	-10.88
國民中學教育	531	38,185,000	2,703,564	3,328,000	-624,436	-18.76	26,492,138	29,726,000	-3,233,862	-10.88
建築及設備計畫	5M	116,000					44,000	50,000	-6,000	-12.00
其他設備	5M4	116,000					44,000	50,000	-6,000	-12.00
本期賸餘(短絀)	6		629,893		629,893		4,173,561		4,173,561	
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					5,460,781	1,518,625	3,942,156	259.59

註：1. 服務收入：場地租借收入高於預期，致本月及累計實際數大於預算數。2. 利息收入：專戶利息收入繳庫低於預期，致本月及累計實際數小於預算數。3. 雜項收入：補助款賸餘數繳庫，致累計實際數大於預算數。4. 國民中學教育：配合校務及教學所需辦理，致本月及累計實際數小於預算數。5. 其他設備：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

13175-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				2,703,564	3,328,000	-624,436	-18.76
		累計數				26,492,138	29,726,000	-3,233,862	-10.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				44,000	50,000	-6,000	-12.00

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7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	37,545,609	100.00	負 債	2	11,809,311	31.45
流動資產	11	17,151,682	45.68	流動負債	21	10,883,053	28.99
現金	1101	17,053,682	45.42	應付款項	2102	10,883,053	28.99
銀行存款	110102	16,982,682	45.23	應付代收款	210203	10,883,053	28.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,291,781	14.09	其他負債	28	926,258	2.47
存款				什項負債	2801	926,258	2.47
銀行存款-保管金專	110102-2	10,585,459	28.19	存入保證金	280104	926,258	2.47
戶				淨資產	3	25,736,298	68.55
銀行存款-定期存款	110102-3	1,029,514	2.74	淨資產	31	25,736,298	68.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	75,928	0.20	淨資產	3101	25,736,298	68.55
專戶				累積餘額	310101	21,441,863	57.11
零用及週轉金	110103	71,000	0.19	本期賸餘	310102	4,214,435	11.22
預付款項	1108	98,000	0.26	淨資產調整數	310104	80,000	0.00
預付費用	110804	98,000	0.26	合計：		37,545,609	
固定資產	14	20,143,795	53.65				
房屋建築及設備	1404	11,610,109	30.92				
信託代理與保證資產		997,920		信託代理與保證負債		997,920	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		997,920		應付保證品		997,920	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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7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	37.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,329,967	-6.21				
機械及設備	1405	4,003,777	10.66				
機械及設備	140501	10,959,950	29.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,956,173	-18.53				
交通及運輸設備	1406	384,868	1.03				
交通及運輸設備	140601	1,029,610	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-644,742	-1.72				
雜項設備	1407	4,145,041	11.04				
雜項設備	140701	8,430,408	22.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,285,367	-11.41				
無形資產	16	131,722	0.35				
無形資產	1601	131,722	0.35				
電腦軟體	160102	131,722	0.35				
信託代理與保證資產		997,920		信託代理與保證負債		997,920	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		997,920		應付保證品		997,920	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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7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	118,410	0.32				
什項資產	1801	118,410	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	118,410	0.32				
代管資產	180106	159,232,057	424.10				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	421.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	753,502	2.01				
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	0.19				
代管資產-什項設備	180106-5	2,239	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	43,869	0.12				
應付代管資產	180107	-159,232,057	-424.10				
合計：		37,545,609					

信託代理與保證資產	997,920	信託代理與保證負債	997,920
-----------	---------	-----------	---------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

保證品	997,920	應付保證品	997,920
-----	---------	-------	---------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。