

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 5 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	3,815,151	3,308,000	507,151	15.33	23,590,051	23,070,000	520,051	2.25
勞務收入	43	5,000					12,000		12,000	
服務收入	431	5,000					12,000		12,000	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	38,244,000	3,801,032	3,308,000	493,032	14.90	23,543,032	23,050,000	493,032	2.14
公庫撥款收入	462	38,244,000	3,801,032	3,308,000	493,032	14.90	23,543,032	23,050,000	493,032	2.14
其他收入	4Y	50,000	14,119		14,119		35,019	20,000	15,019	75.10
雜項收入	4YY	50,000	14,119		14,119		35,019	20,000	15,019	75.10
基金用途	5	38,301,000	3,242,250	3,308,000	-65,750	-1.99	20,743,015	23,070,000	-2,326,985	-10.09
國民教育計畫	53	38,185,000	3,225,750	3,308,000	-82,250	-2.49	20,726,515	23,070,000	-2,343,485	-10.16
國民中學教育	531	38,185,000	3,225,750	3,308,000	-82,250	-2.49	20,726,515	23,070,000	-2,343,485	-10.16
建築及設備計畫	5M	116,000	16,500		16,500		16,500		16,500	
其他設備	5M4	116,000	16,500		16,500		16,500		16,500	
本期賸餘(短絀)	6		572,901		572,901		2,847,036		2,847,036	
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					4,134,256	1,518,625	2,615,631	172.24

註：1. 服務收入：場地租借收入高於預期，致累計實際數大於預算數。2. 公庫撥款收入：國教署補助款項撥入，致本月實際數大於預算數。3. 雜項收入：補助款賸餘數繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。4. 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。5. 其他設備：係購置冰箱設備，致本月及累計實際數大於預算數。

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 5 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				3,225,750	3,308,000	-82,250	-2.49
		累計數				20,726,515	23,070,000	-2,343,485	-10.16
建築及設備計畫		本月數				16,500	0	16,500	0.00
		累計數				16,500	0	16,500	0.00

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5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	37,605,605	100.00	負 債	2	13,300,356	35.37
流動資產	11	17,244,009	45.85	流動負債	21	11,827,598	31.45
現金	1101	17,146,009	45.59	應付款項	2102	11,827,598	31.45
銀行存款	110102	17,075,009	45.41	應付代收款	210203	11,827,598	31.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,965,256	10.54	其他負債	28	1,472,758	3.92
存款				什項負債	2801	1,472,758	3.92
銀行存款-保管金專	110102-2	12,004,315	31.92	存入保證金	280104	1,472,758	3.92
戶				淨資產	3	24,305,249	64.63
銀行存款-定期存款	110102-3	1,029,514	2.74	淨資產	31	24,305,249	64.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	75,924	0.20	淨資產	3101	24,305,249	64.63
專戶				累積餘額	310101	21,441,863	57.02
零用及週轉金	110103	71,000	0.19	本期賸餘	310102	2,863,386	7.61
預付款項	1108	98,000	0.26	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	98,000	0.26	合計：		37,605,605	
固定資產	14	20,039,271	53.29				
房屋建築及設備	1404	11,610,109	30.87				
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5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	37.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,329,967	-6.20				
機械及設備	1405	4,004,267	10.65				
機械及設備	140501	11,008,950	29.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,004,683	-18.63				
交通及運輸設備	1406	384,868	1.02				
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	-1.71				
雜項設備	1407	4,040,027	10.74				
雜項設備	140701	8,571,508	22.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,531,481	-12.05				
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5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	190,603	0.51				
什項資產	1801	190,603	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	190,603	0.51				
代管資產	180106	159,233,317	423.43				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	421.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	753,502	2.00				
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	3,499	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	43,869	0.12				
應付代管資產	180107	-159,233,317	-423.43				
合計：		37,605,605					

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。