

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 9 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	2,545,282	1,820,000	725,282	39.85	39,406,581	37,754,000	1,652,581	4.38
勞務收入	43	5,000					21,000	3,000	18,000	600.00
服務收入	431	5,000					21,000	3,000	18,000	600.00
財產收入	45	2,000					457	1,000	-543	-54.30
利息收入	454	2,000					457	1,000	-543	-54.30
政府撥入收入	46	38,244,000	2,544,282	1,820,000	724,282	39.80	39,335,505	37,710,000	1,625,505	4.31
公庫撥款收入	462	38,244,000	2,544,282	1,820,000	724,282	39.80	39,335,505	37,710,000	1,625,505	4.31
其他收入	4Y	50,000	1,000		1,000		49,619	40,000	9,619	24.05
雜項收入	4YY	50,000	1,000		1,000		49,619	40,000	9,619	24.05
基金用途	5	38,301,000	3,075,997	1,820,000	1,255,997	69.01	33,354,473	37,754,000	-4,399,527	-11.65
國民教育計畫	53	38,185,000	3,075,997	1,820,000	1,255,997	69.01	33,310,473	37,674,000	-4,363,527	-11.58
國民中學教育	531	38,185,000	3,075,997	1,820,000	1,255,997	69.01	33,310,473	37,674,000	-4,363,527	-11.58
建築及設備計畫	5M	116,000					44,000	80,000	-36,000	-45.00
其他設備	5M4	116,000					44,000	80,000	-36,000	-45.00
本期賸餘(短絀)	6		-530,715		-530,715		6,052,108		6,052,108	
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					7,339,328	1,518,625	5,820,703	383.29

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. 利息收入：專戶利息收入低於預期，致累計實際數小於預算數。3. 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。4. 雜項收入：本月係收回以前年度歲出爰有執行數，致本月實際數大於預算數；補助款賸餘數繳庫，致累計實際數大於預算數。5. 國民中學教育：配合校務及教學所需辦理，致本月實際數大於預算數；配合校務及教學所需辦理致累計實際數小於預算數。6. 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 9 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				3,075,997	1,820,000	1,255,997	69.01
		累計數				33,310,473	37,674,000	-4,363,527	-11.58
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				44,000	80,000	-36,000	-45.00

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9月30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	45,911,356	100.00	負 債	2	8,057,814	17.55
流動資產	11	15,224,532	33.16	流動負債	21	7,131,556	15.53
現金	1101	13,514,602	29.44	應付款項	2102	7,131,556	15.53
銀行存款	110102	13,443,602	29.28	應付代收款	210203	7,131,556	15.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,558,398	12.11	其他負債	28	926,258	2.02
存款				什項負債	2801	926,258	2.02
銀行存款-保管金專	110102-2	6,779,762	14.77	存入保證金	280104	926,258	2.02
戶				淨資產	3	37,853,542	82.45
銀行存款-定期存款	110102-3	1,029,514	2.24	淨資產	31	37,853,542	82.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	75,928	0.17	淨資產	3101	37,853,542	82.45
專戶				累積餘額	310101	21,441,863	46.70
零用及週轉金	110103	71,000	0.15	本期賸餘	310102	6,084,796	13.25
預付款項	1108	1,709,930	3.72	淨資產調整數	310104	10,326,883	22.00
預付費用	110804	1,709,930	3.72	合計：		45,911,356	
固定資產	14	30,382,492	66.18				
土地改良物	1402	10,226,061	22.27				
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9月30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		
土地改良物	140201	10,226,061	22.27				
房屋建築及設備	1404	11,610,109	25.29				
房屋建築及設備	140401	13,940,076	30.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,329,967	-5.07				
機械及設備	1405	3,999,861	8.71				
機械及設備	140501	10,486,062	22.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,486,201	-14.13				
交通及運輸設備	1406	384,868	0.84				
交通及運輸設備	140601	1,029,610	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-644,742	-1.40				
雜項設備	1407	4,161,593	9.06				
雜項設備	140701	8,105,615	17.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,944,022	-8.59				
無形資產	16	131,722	0.29				
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9月30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		
無形資產	1601	131,722	0.29				
電腦軟體	160102	131,722	0.29				
其他資產	18	172,610	0.38				
什項資產	1801	172,610	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	172,610	0.38				
代管資產	180106	159,199,196	346.75				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	344.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	753,502	1.64				
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	0.15				
代管資產-什項設備	180106-5	2,239	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	11,008	0.02				
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。

中華民國113年9月30日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-159,199,196	-346.75				
合計：		45,911,356					

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。