

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 110 年 6 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	38,947,000	2,415,579	3,022,000	-606,421	-20.07	23,361,579	23,461,000	-99,421	-0.42
徵收及依法分配收入	41		2,500		2,500		2,500		2,500	
違規罰款收入	415		2,500		2,500		2,500		2,500	
勞務收入	43	5,000	20		20		20	2,000	-1,980	-99.00
服務收入	431	5,000	20		20		20	2,000	-1,980	-99.00
財產收入	45	3,000	410	2,000	-1,590	-79.50	429	2,000	-1,571	-78.55
利息收入	454	3,000	410	2,000	-1,590	-79.50	429	2,000	-1,571	-78.55
政府撥入收入	46	38,889,000	2,391,949	3,007,000	-615,051	-20.45	23,277,565	23,431,000	-153,435	-0.65
公庫撥款收入	462	38,889,000	2,391,949	3,007,000	-615,051	-20.45	23,277,565	23,431,000	-153,435	-0.65
其他收入	4Y	50,000	20,700	13,000	7,700	59.23	81,065	26,000	55,065	211.79
雜項收入	4YY	50,000	20,700	13,000	7,700	59.23	81,065	26,000	55,065	211.79
基金用途	5	39,147,000	2,888,860	3,022,000	-133,140	-4.41	22,356,658	23,661,000	-1,304,342	-5.51
國民教育計畫	53	38,831,000	2,783,871	3,022,000	-238,129	-7.88	22,088,819	23,411,000	-1,322,181	-5.65
國民中學教育	531	38,831,000	2,783,871	3,022,000	-238,129	-7.88	22,088,819	23,411,000	-1,322,181	-5.65
建築及設備計畫	5M	316,000	104,989		104,989		267,839	250,000	17,839	7.14
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000	
其他設備	5M4	316,000	104,989		104,989		242,839	250,000	-7,161	-2.86
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-473,281		-473,281		1,004,921	-200,000	1,204,921	-602.46
期初基金餘額	71	1,032,884					1,176,228	1,032,884	143,344	13.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	832,884					2,181,149	832,884	1,348,265	161.88

註：1. 違規罰款收入：半戶外球場新建工程委託技術服務案未投保雇主意外險懲罰性違約金繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。2. 服務收入：招標文件資料費繳庫，致本月實際數大於預算數；惟場地租借收入不如預期，致累計實際數小於預算數。3. 利息收入：本月利息繳庫，惟專戶存款減少，致本月及累計實際數小於預算數。4. 公庫撥款收入：扣回109年度基金賸餘數，致本月實際數小於預算數。5. 雜項收入：員工宿舍使用費繳庫且109年度補助款賸餘數超出預期，致本月及累計實際數大於預算數。6. 交通及運輸設備：配合教學業務所需提前執行，致累計實際數大於預算數。7. 其他設備：配合教學業務所需辦理採購核銷，致本月實際數大於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市立萬里國民中學

13175-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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				2,783,871	3,022,000	-238,129	-7.88
		累計數				22,088,819	23,411,000	-1,322,181	-5.65
建築及設備計畫		本月數				104,989	0	104,989	0.00
		累計數				267,839	250,000	17,839	7.14

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	177,296,833	100.00	負 債	2	169,350,897	95.52
流動資產	11	11,926,024	6.73	流動負債	21	8,069,833	4.55
現金	1101	11,828,024	6.67	應付款項	2102	8,069,833	4.55
銀行存款	110102	11,757,024	6.63	應付代收款	210203	8,069,833	4.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,012,149	1.13	其他負債	28	161,281,064	90.97
存款				什項負債	2801	161,281,064	90.97
銀行存款-保管金專	110102-2	8,743,552	4.93	存入保證金	280104	1,677,583	0.95
戶				應付代管資產	280107	159,603,481	90.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.56	淨資產	3	7,945,936	4.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,323	0.00	淨資產	31	7,945,936	4.48
專戶				淨資產	3101	7,945,936	4.48
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	累積餘額	310101	6,052,276	3.41
預付款項	1108	98,000	0.06	本期賸餘	310102	1,893,660	1.07
預付費用	110804	98,000	0.06	合計：		177,296,833	
固定資產	14	5,686,735	3.21				
房屋建築及設備	1404	1,283	0.00				

信託代理與保證資產 190,404

保管品 71,676

保證品 118,728

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

190,404

71,676

118,728

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	128,267	0.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,984	-0.07				
機械及設備	1405	2,835,746	1.60				
機械及設備	140501	6,514,155	3.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,678,409	-2.07				
交通及運輸設備	1406	634,464	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,125,170	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-490,706	-0.28				
雜項設備	1407	2,215,242	1.25				
雜項設備	140701	4,574,423	2.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,359,181	-1.33				
無形資產	16	78,052	0.04				
無形資產	1601	78,052	0.04				
電腦軟體	160102	78,052	0.04				

信託代理與保證資產 190,404

保管品 71,676

保證品 118,728

註：

信託代理與保證負債 190,404

應付保管品 71,676

應付保證品 118,728

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	159,606,022	90.02				
什項資產	1801	159,606,022	90.02				
暫付及待結轉帳項	180105	2,541	0.00				
代管資產	180106	159,603,481	90.02				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	89.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	953,380	0.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,556	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	226,503	0.13				
代管資產-什項設備	180106-5	12,786	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,256	0.03				
合計：		177,296,833					

信託代理與保證資產 190,404

保管品 71,676

保證品 118,728

註：

信託代理與保證負債 190,404

應付保管品 71,676

應付保證品 118,728