

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 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	38,947,000	3,044,111	2,630,000	414,111	15.75	20,946,000	20,439,000	507,000	2.48
勞務收入	43	5,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	5,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	3,000					19		19	
利息收入	454	3,000					19		19	
政府撥入收入	46	38,889,000	3,005,590	2,630,000	375,590	14.28	20,885,616	20,424,000	461,616	2.26
公庫撥款收入	462	38,889,000	3,005,590	2,630,000	375,590	14.28	20,885,616	20,424,000	461,616	2.26
其他收入	4Y	50,000	38,521		38,521		60,365	13,000	47,365	364.35
雜項收入	4YY	50,000	38,521		38,521		60,365	13,000	47,365	364.35
基金用途	5	39,147,000	2,766,052	2,630,000	136,052	5.17	19,467,798	20,639,000	-1,171,202	-5.67
國民教育計畫	53	38,831,000	2,766,052	2,580,000	186,052	7.21	19,304,948	20,389,000	-1,084,052	-5.32
國民中學教育	531	38,831,000	2,766,052	2,580,000	186,052	7.21	19,304,948	20,389,000	-1,084,052	-5.32
建築及設備計畫	5M	316,000		50,000	-50,000	-100.00	162,850	250,000	-87,150	-34.86
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000	
其他設備	5M4	316,000		50,000	-50,000	-100.00	137,850	250,000	-112,150	-44.86
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	278,059		278,059		1,478,202	-200,000	1,678,202	-839.10
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					2,654,430	832,884	1,821,546	218.70

註：1. 服務收入:場地租借收入不如預期，致累計實際數小於預算數。2. 利息收入：台銀學雜費專戶利息繳庫，致累計實際數大於預算數。3. 公庫撥款收入：中央款撥補，致本月實際數大於預算數。4. 雜項收入:109年度補助款賸餘數繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。5. 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。6. 其他設備:配合教學業務所需部分採購尚在規劃階段，致本月實際數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

13175-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				2,766,052	2,580,000	186,052	7.21
		累計數				19,304,948	20,389,000	-1,084,052	-5.32
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				162,850	250,000	-87,150	-34.86

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5月31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	181,544,125	100.00	負 債	2	173,229,897	95.42
流動資產	11	16,279,558	8.97	流動負債	21	12,134,833	6.68
現金	1101	16,181,558	8.91	應付款項	2102	12,134,833	6.68
銀行存款	110102	16,110,558	8.87	應付代收款	210203	12,134,833	6.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,485,430	1.37	其他負債	28	161,095,064	88.74
存款				什項負債	2801	161,095,064	88.74
銀行存款-保管金專	110102-2	12,623,805	6.95	存入保證金	280104	1,491,583	0.82
戶				應付代管資產	280107	159,603,481	87.91
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.55	淨資產	3	8,314,228	4.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,323	0.00	淨資產	31	8,314,228	4.58
專戶				淨資產	3101	8,314,228	4.58
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	累積餘額	310101	6,052,276	3.33
預付款項	1108	98,000	0.05	本期賸餘	310102	2,261,952	1.25
預付費用	110804	98,000	0.05	合計：		181,544,125	
固定資產	14	5,581,746	3.07				
房屋建築及設備	1404	1,283	0.00				

信託代理與保證資產 209,610

保管品 90,882

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

209,610

90,882

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5月31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	1.56				
機械及設備	140501	6,514,155	3.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,678,409	-2.03				
交通及運輸設備	1406	634,464	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,125,170	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-490,706	-0.27				
雜項設備	1407	2,110,253	1.16				
雜項設備	140701	4,469,434	2.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,359,181	-1.30				
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 209,610

保管品 90,882

保證品 118,728

註：

信託代理與保證負債 209,610

應付保管品 90,882

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5月31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	159,604,769	87.92				
什項資產	1801	159,604,769	87.92				
暫付及待結轉帳項	180105	1,288	0.00				
代管資產	180106	159,603,481	87.91				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	87.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	953,380	0.53				
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	0.12				
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：		181,544,125					

信託代理與保證資產 209,610
 保管品 90,882
 保證品 118,728
 註：

信託代理與保證負債 209,610
 應付保管品 90,882
 應付保證品 118,728