

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 4 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	3,738,026	3,652,000	86,026	2.36	17,901,889	17,809,000	92,889	0.52
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	3,738,026	3,652,000	86,026	2.36	17,880,026	17,794,000	86,026	0.48
公庫撥款收入	462	38,889,000	3,738,026	3,652,000	86,026	2.36	17,880,026	17,794,000	86,026	0.48
其他收入	4Y	50,000					21,844	13,000	8,844	68.03
雜項收入	4YY	50,000					21,844	13,000	8,844	68.03
基金用途	5	39,147,000	3,723,165	3,652,000	71,165	1.95	16,701,746	18,009,000	-1,307,254	-7.26
國民教育計畫	53	38,831,000	3,603,165	3,652,000	-48,835	-1.34	16,538,896	17,809,000	-1,270,104	-7.13
國民中學教育	531	38,831,000	3,603,165	3,652,000	-48,835	-1.34	16,538,896	17,809,000	-1,270,104	-7.13
建築及設備計畫	5M	316,000	120,000		120,000		162,850	200,000	-37,150	-18.58
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000	
其他設備	5M4	316,000	120,000		120,000		137,850	200,000	-62,150	-31.08
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	14,861		14,861		1,200,143	-200,000	1,400,143	-700.07
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					2,376,371	832,884	1,543,487	185.32

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. 雜項收入：員工宿舍使用費收入超出預期，致累計實際數大於預算數。4. 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。5. 其他設備：配合教學業務所需本月採購核銷，致本月實際數大於預算數，惟部分採購尚在規劃階段，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

13175-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				3,603,165	3,652,000	-48,835	-1.34
		累計數				16,538,896	17,809,000	-1,270,104	-7.13
建築及設備計畫		本月數				120,000	0	120,000	0.00
		累計數				162,850	200,000	-37,150	-18.58

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4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	181,878,063	100.00	負 債	2	173,956,794	95.64
流動資產	11	16,687,552	9.18	流動負債	21	12,854,830	7.07
現金	1101	16,589,552	9.12	應付款項	2102	12,854,830	7.07
銀行存款	110102	16,518,552	9.08	應付代收款	210203	12,854,830	7.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,207,371	1.21	其他負債	28	161,101,964	88.58
存款				什項負債	2801	161,101,964	88.58
銀行存款-保管金專	110102-2	13,309,858	7.32	存入保證金	280104	1,498,483	0.82
戶				應付代管資產	280107	159,603,481	87.75
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.55	淨資產	3	7,921,269	4.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,323	0.00	淨資產	31	7,921,269	4.36
專戶				淨資產	3101	7,921,269	4.36
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	1,868,993	1.03
預付費用	110804	98,000	0.05	合計：		181,878,063	
固定資產	14	5,466,846	3.01				
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 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4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	2,735,746	1.50				
機械及設備	140501	6,414,155	3.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,678,409	-2.02				
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	2,095,353	1.15				
雜項設備	140701	4,454,534	2.45				
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4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	159,645,613	87.78				
什項資產	1801	159,645,613	87.78				
暫付及待結轉帳項	180105	42,132	0.02				
代管資產	180106	159,603,481	87.75				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	87.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	953,380	0.52				
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：		181,878,063					

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