

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 2 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	2,917,000	2,917,000			11,124,019	11,124,000	19	0.00
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
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	2,917,000	2,917,000			11,124,000	11,124,000		
公庫撥款收入	462	38,889,000	2,917,000	2,917,000			11,124,000	11,124,000		
其他收入	4Y	50,000								
雜項收入	4YY	50,000								
基金用途	5	39,147,000	2,710,203	3,117,000	-406,797	-13.05	10,021,596	11,324,000	-1,302,404	-11.50
國民教育計畫	53	38,831,000	2,692,353	2,917,000	-224,647	-7.70	10,003,746	11,124,000	-1,120,254	-10.07
國民中學教育	531	38,831,000	2,692,353	2,917,000	-224,647	-7.70	10,003,746	11,124,000	-1,120,254	-10.07
建築及設備計畫	5M	316,000	17,850	200,000	-182,150	-91.08	17,850	200,000	-182,150	-91.08
其他設備	5M4	316,000	17,850	200,000	-182,150	-91.08	17,850	200,000	-182,150	-91.08
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	206,797	-200,000	406,797	-203.40	1,102,423	-200,000	1,302,423	-651.21
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					2,278,651	832,884	1,445,767	173.59

註：1. 利息收入：台銀學雜費專戶利息辦理繳庫，致累計實際數大於預算數。2. 國民中學教育：配合教學所需規劃辦理撙節開支，致累計實際數小於預算數。3. 其他設備：配合教學業務所需規劃辦理，致本月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

平衡表

中華民國110年2月28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	174,044,349	100.00	負 債	2	166,781,800	95.83
流動資產	11	9,432,829	5.42	流動負債	21	5,657,236	3.25
現金	1101	9,334,829	5.36	應付款項	2102	5,657,236	3.25
銀行存款	110102	9,263,829	5.32	應付代收款	210203	5,657,236	3.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,109,651	1.21	其他負債	28	161,124,564	92.58
存款				什項負債	2801	161,124,564	92.58
銀行存款-保管金專	110102-2	6,152,855	3.54	存入保證金	280104	1,522,483	0.87
戶				應付代管資產	280107	159,602,081	91.70
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.57	淨資產	3	7,262,549	4.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,323	0.00	淨資產	31	7,262,549	4.17
專戶				淨資產	3101	7,262,549	4.17
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	累積餘額	310101	6,052,276	3.48
預付款項	1108	98,000	0.06	本期賸餘	310102	1,210,273	0.70
預付費用	110804	98,000	0.06	合計：		174,044,349	
固定資產	14	4,905,846	2.82				
房屋及建築	1404	1,283	0.00				

信託代理與保證資產 281,418

保管品 162,690

保證品 118,728

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 162,690

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2月28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	2,325,746	1.34				
機械及設備	140501	6,004,155	3.45				
累計折舊－機械及設備	140502	-3,678,409	-2.11				
交通及運輸設備	1406	609,464	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,100,170	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-490,706	-0.28				
雜項設備	1407	1,969,353	1.13				
雜項設備	140701	4,328,534	2.49				
累計折舊－雜項設備	140702	-2,359,181	-1.36				
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 281,418

保管品 162,690

保證品 118,728

註：

信託代理與保證負債 281,418

應付保管品 162,690

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2月28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	159,627,622	91.72				
什項資產	1801	159,627,622	91.72				
暫付及待結轉帳項	180105	25,541	0.01				
代管資產	180106	159,602,081	91.70				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	90.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	953,380	0.55				
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	225,103	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：		174,044,349					

信託代理與保證資產 281,418

保管品 162,690

保證品 118,728

註：

信託代理與保證負債 281,418

應付保管品 162,690

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

13175-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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				2,692,353	2,917,000	-224,647	-7.70
		累計數				10,003,746	11,124,000	-1,120,254	-10.07
建築及設備計畫		本月數				17,850	200,000	-182,150	-91.08
		累計數				17,850	200,000	-182,150	-91.08