

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 109 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	38,372,000	3,127,000	3,142,000	-15,000	-0.48	25,912,705	25,379,000	533,705	2.10
勞務收入	43	10,000						5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	10,000						5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	7,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
財產處分收入	451	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	38,305,000	3,127,000	3,127,000			25,862,555	25,344,000	518,555	2.05
公庫撥款收入	462	38,305,000	3,127,000	3,127,000			25,862,555	25,344,000	518,555	2.05
其他收入	4Y	50,000		13,000	-13,000	-100.00	50,150	26,000	24,150	92.88
雜項收入	4YY	50,000		13,000	-13,000	-100.00	50,150	26,000	24,150	92.88
基金用途	5	38,772,000	3,061,220	3,142,000	-80,780	-2.57	23,203,464	25,379,000	-2,175,536	-8.57
國民教育計畫	53	38,256,000	2,865,220	3,142,000	-276,780	-8.81	22,876,814	25,263,000	-2,386,186	-9.45
國民中學教育	531	38,256,000	2,865,220	3,142,000	-276,780	-8.81	22,876,814	25,263,000	-2,386,186	-9.45
建築及設備計畫	5M	516,000	196,000		196,000		326,650	116,000	210,650	181.59
其他設備	5M4	516,000	196,000		196,000		326,650	116,000	210,650	181.59
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	65,780		65,780		2,709,241		2,709,241	
期初基金餘額	71	1,117,427					1,432,884	1,117,427	315,457	28.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	717,427					4,142,125	1,117,427	3,024,698	270.68

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. 財產處分收入：財產報廢變賣收入不如預期，致累計實際數小於預算數。3. 利息收入：本月份尚未辦理繳庫，致本月份及累計實際數小於預算數。4. 雜項收入：員工宿舍使用費收入本月尚未辦理繳庫，致本月份實際數小於預算數；惟108年度補助款賸餘數(2萬元以下同意無須繳回)辦理繳庫，致累計實際數大於預算數。5. 其他設備：配合教學業務所需提前執行採購核銷，致本月及累計實際數大於預算數。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立萬里國民中學

平衡表

中華民國109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	169,449,492	100.00	負 債	2	165,307,367	97.56
流動資產	11	11,296,488	6.67	流動負債	21	6,853,428	4.04
現金	111	11,218,488	6.62	應付款項	212	6,853,428	4.04
銀行存款	1112	11,147,488	6.58	應付代收款	2123	6,853,428	4.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,993,125	2.36	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	158,453,939	93.51
銀行存款-保管金專	1112-2	5,502,356	3.25	什項負債	221	158,453,939	93.51
戶				存入保證金	2211	303,183	0.18
銀行存款-定期存款	1112-3	1,650,684	0.97	應付代管資產	2214	158,150,756	93.33
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,323	0.00	基金餘額	3	4,142,125	2.44
專戶				基金餘額	31	4,142,125	2.44
零用及週轉金	1113	71,000	0.04	基金餘額	311	4,142,125	2.44
預付款項	115	78,000	0.05	累積餘額	3111	1,432,884	0.85
預付費用	1154	78,000	0.05	本期賸餘	3112	2,709,241	1.60
其他資產	13	158,153,004	93.33	合計：		169,449,492	
什項資產	131	158,153,004	93.33				
信託代理與保證資產		145,062		信託代理與保證負債		145,062	
保管品		26,334		應付保管品		26,334	
保證品		118,728		應付保證品		118,728	

註：

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109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		
暫付及待結轉帳項	1315	2,248	0.00				
代管資產	1316	158,150,756	93.33				
代管資產-土地	1316-1	157,057,000	92.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,028,173	0.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,556	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	985	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	12,786	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	46,256	0.03				
合計：		169,449,492					
信託代理與保證資產		145,062		信託代理與保證負債		145,062	
保管品		26,334		應付保管品		26,334	
保證品		118,728		應付保證品		118,728	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市立萬里國民中學

13175-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				2,865,220	3,142,000	-276,780	-8.81
		累計數				22,876,814	25,263,000	-2,386,186	-9.45
建築及設備計畫		本月數				196,000	0	196,000	0.00
		累計數				326,650	116,000	210,650	181.59