

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 111 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	37,363,000	3,002,000	3,002,000			11,767,000	11,767,000		
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	37,305,000	3,002,000	3,002,000			11,767,000	11,767,000		
公庫撥款收入	462	37,305,000	3,002,000	3,002,000			11,767,000	11,767,000		
其他收入	4Y	50,000								
雜項收入	4YY	50,000								
基金用途	5	37,563,000	3,088,194	3,002,000	86,194	2.87	10,994,660	11,767,000	-772,340	-6.56
國民教育計畫	53	37,247,000	3,088,194	3,002,000	86,194	2.87	10,994,660	11,767,000	-772,340	-6.56
國民中學教育	531	37,247,000	3,088,194	3,002,000	86,194	2.87	10,994,660	11,767,000	-772,340	-6.56
建築及設備計畫	5M	316,000								
其他設備	5M4	316,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-86,194		-86,194		772,340		772,340	
期初基金餘額	71	976,228					1,050,665	976,228	74,437	7.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	776,228					1,823,005	976,228	846,777	86.74

註：

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 111 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				3,088,194	3,002,000	86,194	2.87
		累計數				10,994,660	11,767,000	-772,340	-6.56

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	192,811,567	100.00	負 債	2	169,348,904	87.83
流動資產	11	11,693,924	6.06	流動負債	21	7,993,528	4.15
現金	1101	11,443,924	5.94	應付款項	2102	7,993,528	4.15
銀行存款	110102	11,372,924	5.90	應付代收款	210203	7,993,528	4.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,942,005	1.01	其他負債	28	161,355,376	83.69
存款				什項負債	2801	161,355,376	83.69
銀行存款-保管金專	110102-2	8,421,768	4.37	存入保證金	280104	1,437,813	0.75
戶				應付代管資產	280107	159,477,563	82.71
銀行存款-定期存款	110102-3	1,007,828	0.52	暫收及待結轉帳項	280108	440,000	0.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,323	0.00	淨資產	3	23,462,663	12.17
專戶				淨資產	31	23,462,663	12.17
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	淨資產	3101	23,462,663	12.17
預付款項	1108	250,000	0.13	累積餘額	310101	8,409,747	4.36
預付費用	110804	250,000	0.13	本期賸餘	310102	15,052,916	7.81
固定資產	14	21,488,252	11.14	合計：		192,811,567	
房屋建築及設備	1404	13,813,092	7.16				
信託代理與保證資產		228,288		信託代理與保證負債		228,288	
保管品		109,560		應付保管品		109,560	
保證品		118,728		應付保證品		118,728	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	13,940,076	7.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,984	-0.07				
機械及設備	1405	4,760,835	2.47				
機械及設備	140501	9,512,583	4.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,751,748	-2.46				
交通及運輸設備	1406	473,637	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,125,170	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,533	-0.34				
雜項設備	1407	2,440,688	1.27				
雜項設備	140701	5,383,424	2.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,942,736	-1.53				
無形資產	16	151,406	0.08				
無形資產	1601	151,406	0.08				
電腦軟體	160102	151,406	0.08				
信託代理與保證資產		228,288		信託代理與保證負債		228,288	
保管品		109,560		應付保管品		109,560	
保證品		118,728		應付保證品		118,728	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	159,477,985	82.71				
什項資產	1801	159,477,985	82.71				
暫付及待結轉帳項	180105	422	0.00				
代管資產	180106	159,477,563	82.71				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	82.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	878,586	0.46				
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	175,379	0.09				
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	0.02				
合計：		192,811,567					

信託代理與保證資產 228,288

保管品 109,560

保證品 118,728

信託代理與保證負債 228,288

應付保管品 109,560

應付保證品 118,728

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。