

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 12 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	-147,879	1,000	-148,879	-14,887.90	39,346,820	38,947,000	399,820	1.03
徵收及依法分配收入	41						5,230		5,230	
違規罰款收入	415						5,230		5,230	
勞務收入	43	5,000					20	5,000	-4,980	-99.60
服務收入	431	5,000					20	5,000	-4,980	-99.60
財產收入	45	3,000	383	1,000	-617	-61.70	812	3,000	-2,188	-72.93
利息收入	454	3,000	383	1,000	-617	-61.70	812	3,000	-2,188	-72.93
政府撥入收入	46	38,889,000	-157,962		-157,962		39,203,093	38,889,000	314,093	0.81
公庫撥款收入	462	38,889,000	-157,962		-157,962		39,203,093	38,889,000	314,093	0.81
其他收入	4Y	50,000	9,700		9,700		137,665	50,000	87,665	175.33
雜項收入	4YY	50,000	9,700		9,700		137,665	50,000	87,665	175.33
基金用途	5	39,147,000	1,170,200		1,170,200		39,472,383	39,147,000	325,383	0.83
國民教育計畫	53	38,831,000	1,107,153		1,107,153		39,096,103	38,831,000	265,103	0.68
國民中學教育	531	38,831,000	1,107,153		1,107,153		39,096,103	38,831,000	265,103	0.68
建築及設備計畫	5M	316,000	63,047		63,047		376,280	316,000	60,280	19.08
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000	
其他設備	5M4	316,000	63,047		63,047		351,280	316,000	35,280	11.16
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,318,079	1,000	-1,319,079	131,907.90	-125,563	-200,000	74,437	-37.22
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					1,050,665	832,884	217,781	26.15

註：1. 違規罰款收入：半戶外球場新建工程委託技術服務案未投保雇主意外險懲罰性違約金繳庫，致累計實際數大於預算數。2. 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。3. 利息收入：專戶存款減少，致本月及累計實際數小於預算數。4. 公庫撥款收入：110年度用人費用不足轉列暫收及待結轉帳項，致本月實際數小於預算數。5. 雜項收入：員工宿舍使用費收入繳庫，致本月實際數大於預算，另購置節能家電貨物稅減免收入及109年度補助款賸餘數等收入繳庫，致累計實際數大於預算。6. 國民教育計畫：配合教學所需規劃辦理，致本月實際數大於預算數。7. 建築及設備計畫：配合教學業務所需辦理補辦預算，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

13175-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 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				1,107,153	0	1,107,153	0.00
		累計數				39,096,103	38,831,000	265,103	0.68
建築及設備計畫		本月數				63,047	0	63,047	0.00
		累計數				376,280	316,000	60,280	19.08

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12月31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	181,023,382	100.00	負 債	2	172,613,635	95.35
流動資產	11	14,156,657	7.82	流動負債	21	11,991,259	6.62
現金	1101	14,004,657	7.74	應付款項	2102	11,991,259	6.62
銀行存款	110102	14,004,657	7.74	應付代收款	210203	11,991,259	6.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,338,665	0.74	其他負債	28	160,622,376	88.73
存款				什項負債	2801	160,622,376	88.73
銀行存款-保管金專	110102-2	11,656,841	6.44	存入保證金	280104	704,813	0.39
戶				應付代管資產	280107	159,477,563	88.10
銀行存款-定期存款	110102-3	1,007,828	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	440,000	0.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,323	0.00	淨資產	3	8,409,747	4.65
專戶				淨資產	31	8,409,747	4.65
預付款項	1108	152,000	0.08	淨資產	3101	8,409,747	4.65
預付費用	110804	152,000	0.08	累積餘額	310101	8,409,747	4.65
固定資產	14	7,207,676	3.98	合計：		181,023,382	
房屋建築及設備	1404	1,283	0.00				
房屋建築及設備	140401	128,267	0.07				
信託代理與保證資產		149,517		信託代理與保證負債		149,517	
保管品		30,789		應付保管品		30,789	
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110年12月31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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,984	-0.07				
機械及設備	1405	4,409,195	2.44				
機械及設備	140501	9,160,943	5.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,751,748	-2.62				
交通及運輸設備	1406	473,637	0.26				
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	-651,533	-0.36				
雜項設備	1407	2,323,561	1.28				
雜項設備	140701	5,278,924	2.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,955,363	-1.63				
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				
其他資產	18	159,507,643	88.11				
信託代理與保證資產		149,517		信託代理與保證負債		149,517	
保管品		30,789		應付保管品		30,789	
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110年12月31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		
什項資產	1801	159,507,643	88.11				
暫付及待結轉帳項	180105	30,080	0.02				
代管資產	180106	159,477,563	88.10				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	87.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	878,586	0.49				
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	0.10				
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：		181,023,382					

信託代理與保證資產 149,517

保管品 30,789

保證品 118,728

信託代理與保證負債

應付保管品 30,789

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。