

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 10 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	4,616,600	4,594,000	22,600	0.49	38,622,479	36,586,000	2,036,479	5.57
徵收及依法分配收入	41						2,500		2,500	
違規罰款收入	415						2,500		2,500	
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					429	2,000	-1,571	-78.55
利息收入	454	3,000					429	2,000	-1,571	-78.55
政府撥入收入	46	38,889,000	4,594,000	4,594,000			38,491,565	36,540,000	1,951,565	5.34
公庫撥款收入	462	38,889,000	4,594,000	4,594,000			38,491,565	36,540,000	1,951,565	5.34
其他收入	4Y	50,000	22,600		22,600		127,965	39,000	88,965	228.12
雜項收入	4YY	50,000	22,600		22,600		127,965	39,000	88,965	228.12
基金用途	5	39,147,000	4,423,218	4,594,000	-170,782	-3.72	35,374,158	36,786,000	-1,411,842	-3.84
國民教育計畫	53	38,831,000	4,406,218	4,564,000	-157,782	-3.46	35,060,925	36,470,000	-1,409,075	-3.86
國民中學教育	531	38,831,000	4,406,218	4,564,000	-157,782	-3.46	35,060,925	36,470,000	-1,409,075	-3.86
建築及設備計畫	5M	316,000	17,000	30,000	-13,000	-43.33	313,233	316,000	-2,767	-0.88
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000	
其他設備	5M4	316,000	17,000	30,000	-13,000	-43.33	288,233	316,000	-27,767	-8.79
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	193,382		193,382		3,248,321	-200,000	3,448,321	-1,724.16
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					4,424,549	832,884	3,591,665	431.23

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，致累計實際數小於預算數。4. 雜項收入：員工宿舍使用費收入繳庫，致本月及累計實際數大於預算。5. 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。6. 其他設備：配合教學業務所需部分採購尚未核銷，致本月實際數小於預算數。

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 10 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				4,406,218	4,564,000	-157,782	-3.46
		累計數				35,060,925	36,470,000	-1,409,075	-3.86
建築及設備計畫		本月數				17,000	30,000	-13,000	-43.33
		累計數				313,233	316,000	-2,767	-0.88

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10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	184,458,173	100.00	負 債	2	173,010,795	93.79
流動資產	11	17,829,007	9.67	流動負債	21	12,540,841	6.80
現金	1101	17,731,007	9.61	應付款項	2102	12,540,841	6.80
銀行存款	110102	17,660,007	9.57	應付代收款	210203	12,540,841	6.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,255,549	2.31	其他負債	28	160,469,954	87.00
存款				什項負債	2801	160,469,954	87.00
銀行存款-保管金專	110102-2	12,403,135	6.72	存入保證金	280104	866,473	0.47
戶				應付代管資產	280107	159,603,481	86.53
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.54	淨資產	3	11,447,378	6.21
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,323	0.00	淨資產	31	11,447,378	6.21
專戶				淨資產	3101	11,447,378	6.21
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	累積餘額	310101	6,052,276	3.28
預付款項	1108	98,000	0.05	本期賸餘	310102	5,395,102	2.92
預付費用	110804	98,000	0.05	合計：		184,458,173	
固定資產	14	6,944,777	3.76				
房屋建築及設備	1404	1,283	0.00				
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10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		
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	3,967,804	2.15				
機械及設備	140501	7,646,213	4.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,678,409	-1.99				
交通及運輸設備	1406	634,464	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,125,170	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-490,706	-0.27				
雜項設備	1407	2,341,226	1.27				
雜項設備	140701	4,700,407	2.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,359,181	-1.28				
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		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10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		
其他資產	18	159,606,337	86.53				
什項資產	1801	159,606,337	86.53				
暫付及待結轉帳項	180105	2,856	0.00				
代管資產	180106	159,603,481	86.53				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	85.85				
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：		184,458,173					

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。