

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 3 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	3,368,673	3,202,000	166,673	5.21	15,135,673	14,969,000	166,673	1.11
勞務收入	43	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	37,305,000	3,275,653	3,187,000	88,653	2.78	15,042,653	14,954,000	88,653	0.59
公庫撥款收入	462	37,305,000	3,275,653	3,187,000	88,653	2.78	15,042,653	14,954,000	88,653	0.59
其他收入	4Y	50,000	93,020	13,000	80,020	615.54	93,020	13,000	80,020	615.54
雜項收入	4YY	50,000	93,020	13,000	80,020	615.54	93,020	13,000	80,020	615.54
基金用途	5	37,563,000	3,044,244	3,202,000	-157,756	-4.93	14,038,904	14,969,000	-930,096	-6.21
國民教育計畫	53	37,247,000	3,032,244	3,104,000	-71,756	-2.31	14,026,904	14,871,000	-844,096	-5.68
國民中學教育	531	37,247,000	3,032,244	3,104,000	-71,756	-2.31	14,026,904	14,871,000	-844,096	-5.68
建築及設備計畫	5M	316,000	12,000	98,000	-86,000	-87.76	12,000	98,000	-86,000	-87.76
其他設備	5M4	316,000	12,000	98,000	-86,000	-87.76	12,000	98,000	-86,000	-87.76
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	324,429		324,429		1,096,769		1,096,769	
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					2,147,434	976,228	1,171,206	119.97

註：1. 服務收入：場地租借收入不如預期，致本月及累計實際數小於預算數。2. 雜項收入：收回以前年度歲出(廚工薪資)致本月及累計實際數大於預算數。3. 其他設備：配合教學業務所需本月採購核銷，惟部分採購尚在規劃階段，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

13175-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 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				3,032,244	3,104,000	-71,756	-2.31
		累計數				14,026,904	14,871,000	-844,096	-5.68
建築及設備計畫		本月數				12,000	98,000	-86,000	-87.76
		累計數				12,000	98,000	-86,000	-87.76

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3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	195,196,978	100.00	負 債	2	171,164,386	87.69
流動資產	11	13,805,454	7.07	流動負債	21	9,709,010	4.97
現金	1101	13,555,454	6.94	應付款項	2102	9,709,010	4.97
銀行存款	110102	13,484,454	6.91	應付代收款	210203	9,709,010	4.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,266,434	1.16	其他負債	28	161,455,376	82.71
存款				什項負債	2801	161,455,376	82.71
銀行存款-保管金專	110102-2	10,208,869	5.23	存入保證金	280104	1,537,813	0.79
戶				應付代管資產	280107	159,477,563	81.70
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	24,032,592	12.31
專戶				淨資產	31	24,032,592	12.31
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	淨資產	3101	24,032,592	12.31
預付款項	1108	250,000	0.13	累積餘額	310101	8,409,747	4.31
預付費用	110804	250,000	0.13	本期賸餘	310102	15,622,845	8.00
固定資產	14	21,733,752	11.13	合計：		195,196,978	
房屋建築及設備	1404	13,813,092	7.08				
信託代理與保證資產		201,888		信託代理與保證負債		201,888	
保管品		83,160		應付保管品		83,160	
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3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	13,940,076	7.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,984	-0.07				
機械及設備	1405	4,994,335	2.56				
機械及設備	140501	9,746,083	4.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,751,748	-2.43				
交通及運輸設備	1406	473,637	0.24				
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	-0.33				
雜項設備	1407	2,452,688	1.26				
雜項設備	140701	5,395,424	2.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,942,736	-1.51				
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		201,888		信託代理與保證負債		201,888	
保管品		83,160		應付保管品		83,160	
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3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	159,506,366	81.72				
什項資產	1801	159,506,366	81.72				
暫付及待結轉帳項	180105	28,803	0.01				
代管資產	180106	159,477,563	81.70				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	81.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	878,586	0.45				
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：		195,196,978					

信託代理與保證資產 201,888

保管品 83,160

保證品 118,728

信託代理與保證負債

應付保管品 83,160

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。