

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 4 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	4,443,900	3,740,000	703,900	18.82	19,579,573	18,709,000	870,573	4.65
勞務收入	43	5,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	5,000						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	4,424,700	3,740,000	684,700	18.31	19,467,353	18,694,000	773,353	4.14
公庫撥款收入	462	37,305,000	4,424,700	3,740,000	684,700	18.31	19,467,353	18,694,000	773,353	4.14
其他收入	4Y	50,000	19,200		19,200		112,220	13,000	99,220	763.23
雜項收入	4YY	50,000	19,200		19,200		112,220	13,000	99,220	763.23
基金用途	5	37,563,000	3,100,440	3,740,000	-639,560	-17.10	17,139,344	18,709,000	-1,569,656	-8.39
國民教育計畫	53	37,247,000	3,100,440	3,740,000	-639,560	-17.10	17,127,344	18,611,000	-1,483,656	-7.97
國民中學教育	531	37,247,000	3,100,440	3,740,000	-639,560	-17.10	17,127,344	18,611,000	-1,483,656	-7.97
建築及設備計畫	5M	316,000					12,000	98,000	-86,000	-87.76
其他設備	5M4	316,000					12,000	98,000	-86,000	-87.76
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,343,460		1,343,460		2,440,229		2,440,229	
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					3,490,894	976,228	2,514,666	257.59

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. 公庫撥款收入：中央款撥補，致本月實際數大於預算數。3. 雜項收入：員工宿舍使用費本月繳庫，致本月實際數大於預算數；另收回以前年度歲出(廚工薪資)繳庫致累計實際數大於預算數。4. 國民中學教育：配合教學所需規劃辦理撙節開支，致本月實際數小於預算數。5. 其他設備：配合教學業務所需規劃辦理，致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 4 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				3,100,440	3,740,000	-639,560	-17.10
		累計數				17,127,344	18,611,000	-1,483,656	-7.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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4月30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	196,360,710	100.00	負 債	2	170,984,658	87.08
流動資產	11	14,965,720	7.62	流動負債	21	9,943,953	5.06
現金	1101	14,867,720	7.57	應付款項	2102	9,943,953	5.06
銀行存款	110102	14,796,720	7.54	應付代收款	210203	9,943,953	5.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,321,894	1.69	其他負債	28	161,040,705	82.01
存款				什項負債	2801	161,040,705	82.01
銀行存款-保管金專	110102-2	10,465,675	5.33	存入保證金	280104	1,563,142	0.80
戶				應付代管資產	280107	159,477,563	81.22
銀行存款-定期存款	110102-3	1,007,828	0.51	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,323	0.00	淨資產	3	25,376,052	12.92
專戶				淨資產	31	25,376,052	12.92
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	淨資產	3101	25,376,052	12.92
預付款項	1108	98,000	0.05	累積餘額	310101	8,409,747	4.28
預付費用	110804	98,000	0.05	本期賸餘	310102	16,966,305	8.64
固定資產	14	21,733,752	11.07	合計：		196,360,710	
房屋建築及設備	1404	13,813,092	7.03				
信託代理與保證資產		175,488		信託代理與保證負債		175,488	
保管品		56,760		應付保管品		56,760	
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4月30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	7.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,984	-0.06				
機械及設備	1405	4,994,335	2.54				
機械及設備	140501	9,746,083	4.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,751,748	-2.42				
交通及運輸設備	1406	473,637	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,125,170	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,533	-0.33				
雜項設備	1407	2,452,688	1.25				
雜項設備	140701	5,395,424	2.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,942,736	-1.50				
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		175,488		信託代理與保證負債		175,488	
保管品		56,760		應付保管品		56,760	
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4月30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	159,509,832	81.23				
什項資產	1801	159,509,832	81.23				
暫付及待結轉帳項	180105	32,269	0.02				
代管資產	180106	159,477,563	81.22				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	80.65				
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：		196,360,710					
信託代理與保證資產		175,488		信託代理與保證負債		175,488	
保管品		56,760		應付保管品		56,760	
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。