

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 6 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	3,074,550	3,089,000	-14,450	-0.47	26,208,926	24,895,000	1,313,926	5.28
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	550	2,000	-1,450	-72.50	550	2,000	-1,450	-72.50
利息收入	454	3,000	550	2,000	-1,450	-72.50	550	2,000	-1,450	-72.50
政府撥入收入	46	37,305,000	3,074,000	3,074,000			26,044,270	24,865,000	1,179,270	4.74
公庫撥款收入	462	37,305,000	3,074,000	3,074,000			26,044,270	24,865,000	1,179,270	4.74
其他收入	4Y	50,000		13,000	-13,000	-100.00	164,106	26,000	138,106	531.18
雜項收入	4YY	50,000		13,000	-13,000	-100.00	164,106	26,000	138,106	531.18
基金用途	5	37,563,000	2,688,613	3,089,000	-400,387	-12.96	23,235,816	24,995,000	-1,759,184	-7.04
國民教育計畫	53	37,247,000	2,683,613	3,089,000	-405,387	-13.12	23,218,816	24,797,000	-1,578,184	-6.36
國民中學教育	531	37,247,000	2,683,613	3,089,000	-405,387	-13.12	23,218,816	24,797,000	-1,578,184	-6.36
建築及設備計畫	5M	316,000	5,000		5,000		17,000	198,000	-181,000	-91.41
其他設備	5M4	316,000	5,000		5,000		17,000	198,000	-181,000	-91.41
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	385,937		385,937		2,973,110	-100,000	3,073,110	-3,073.11
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					4,023,775	876,228	3,147,547	359.22

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. 利息收入：專戶存款利息收入不如預期，致本月及累計實際數小於預算數。3. 雜項收入：公有宿舍費尚未繳庫，致本月實際數小於預算數；惟110年度補助款賸餘數繳庫，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，致本月實際數小於預算數。5. 其他設備：配合教學業務所需分攤補助款購置設備，致本月實際數大於預算數；惟教學設備採購尚在規劃階段，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

13175-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 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				2,683,613	3,089,000	-405,387	-13.12
		累計數				23,218,816	24,797,000	-1,578,184	-6.36
建築及設備計畫		本月數				5,000	0	5,000	0.00
		累計數				17,000	198,000	-181,000	-91.41

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6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	205,836,855	100.00	負 債	2	179,848,955	87.37
流動資產	11	24,330,505	11.82	流動負債	21	18,760,426	9.11
現金	1101	24,232,505	11.77	應付款項	2102	18,760,426	9.11
銀行存款	110102	24,161,505	11.74	應付代收款	210203	18,760,426	9.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,854,775	1.87	其他負債	28	161,088,529	78.26
存款				什項負債	2801	161,088,529	78.26
銀行存款-保管金專	110102-2	19,297,579	9.38	存入保證金	280104	1,612,142	0.78
戶				應付代管資產	280107	159,476,387	77.48
銀行存款-定期存款	110102-3	1,007,828	0.49	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	25,987,900	12.63
專戶				淨資產	31	25,987,900	12.63
零用及週轉金	110103	71,000	0.03	淨資產	3101	25,987,900	12.63
預付款項	1108	98,000	0.05	累積餘額	310101	8,409,747	4.09
預付費用	110804	98,000	0.05	本期賸餘	310102	17,578,153	8.54
固定資產	14	21,812,719	10.60	合計：		205,836,855	
房屋建築及設備	1404	13,813,092	6.71				
信託代理與保證資產		149,913		信託代理與保證負債		149,913	
保管品		31,185		應付保管品		31,185	
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6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	6.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,984	-0.06				
機械及設備	1405	5,074,087	2.47				
機械及設備	140501	9,306,031	4.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,231,944	-2.06				
交通及運輸設備	1406	473,407	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,102,170	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,763	-0.31				
雜項設備	1407	2,452,133	1.19				
雜項設備	140701	5,339,926	2.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,887,793	-1.40				
無形資產	16	151,406	0.07				
無形資產	1601	151,406	0.07				
電腦軟體	160102	151,406	0.07				
信託代理與保證資產		149,913		信託代理與保證負債		149,913	
保管品		31,185		應付保管品		31,185	
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6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	159,542,225	77.51				
什項資產	1801	159,542,225	77.51				
暫付及待結轉帳項	180105	65,838	0.03				
代管資產	180106	159,476,387	77.48				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	76.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	878,586	0.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,380	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：		205,836,855					

信託代理與保證資產	149,913	信託代理與保證負債	149,913
保管品	31,185	應付保管品	31,185
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。