

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,367,493	2,880,000	-512,507	-17.80	28,576,419	27,775,000	801,419	2.89
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
利息收入	454	3,000					550	2,000	-1,450	-72.50
政府撥入收入	46	37,305,000	2,354,325	2,880,000	-525,675	-18.25	28,398,595	27,745,000	653,595	2.36
公庫撥款收入	462	37,305,000	2,354,325	2,880,000	-525,675	-18.25	28,398,595	27,745,000	653,595	2.36
其他收入	4Y	50,000	13,168		13,168		177,274	26,000	151,274	581.82
雜項收入	4YY	50,000	13,168		13,168		177,274	26,000	151,274	581.82
基金用途	5	37,563,000	2,820,830	2,880,000	-59,170	-2.05	26,056,646	27,875,000	-1,818,354	-6.52
國民教育計畫	53	37,247,000	2,730,990	2,880,000	-149,010	-5.17	25,949,806	27,677,000	-1,727,194	-6.24
國民中學教育	531	37,247,000	2,730,990	2,880,000	-149,010	-5.17	25,949,806	27,677,000	-1,727,194	-6.24
建築及設備計畫	5M	316,000	89,840		89,840		106,840	198,000	-91,160	-46.04
其他設備	5M4	316,000	89,840		89,840		106,840	198,000	-91,160	-46.04
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-453,337		-453,337		2,519,773	-100,000	2,619,773	-2,619.77
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					3,570,438	876,228	2,694,210	307.48

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，致累計實際數小於預算數。3. 公庫撥款收入：扣回110年度基金賸餘數，致本月實際數小於預算數。4. 雜項收入：公有宿舍費本月繳庫，致本月實際數大於預算數；且110年度補助款賸餘數繳庫，致累計實際數大於預算數。5. 其他設備：購置設備辦理核銷付款，致本月實際數大於預算數；惟部份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 7 月份

單位：新臺幣元

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				2,730,990	2,880,000	-149,010	-5.17
		累計數				25,949,806	27,677,000	-1,727,194	-6.24
建築及設備計畫		本月數				89,840	0	89,840	0.00
		累計數				106,840	198,000	-91,160	-46.04

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7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	206,343,201	100.00	負 債	2	180,698,822	87.57
流動資產	11	24,784,470	12.01	流動負債	21	19,617,130	9.51
現金	1101	24,686,470	11.96	應付款項	2102	19,617,130	9.51
銀行存款	110102	24,615,470	11.93	應付代收款	210203	19,617,130	9.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,401,438	1.65	其他負債	28	161,081,692	78.06
存款				什項負債	2801	161,081,692	78.06
銀行存款-保管金專	110102-2	20,204,881	9.79	存入保證金	280104	1,612,142	0.78
戶				應付代管資產	280107	159,469,550	77.28
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	25,644,379	12.43
專戶				淨資產	31	25,644,379	12.43
零用及週轉金	110103	71,000	0.03	淨資產	3101	25,644,379	12.43
預付款項	1108	98,000	0.05	累積餘額	310101	8,409,747	4.08
預付費用	110804	98,000	0.05	本期賸餘	310102	17,234,632	8.35
固定資產	14	21,922,535	10.62	合計：		206,343,201	
房屋建築及設備	1404	13,813,092	6.69				
信託代理與保證資產		135,228		信託代理與保證負債		135,228	
保管品		16,500		應付保管品		16,500	
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7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	6.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,984	-0.06				
機械及設備	1405	5,072,441	2.46				
機械及設備	140501	9,141,431	4.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,068,990	-1.97				
交通及運輸設備	1406	472,907	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,052,170	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-579,263	-0.28				
雜項設備	1407	2,564,095	1.24				
雜項設備	140701	5,398,626	2.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,834,531	-1.37				
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		135,228		信託代理與保證負債		135,228	
保管品		16,500		應付保管品		16,500	
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7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	159,484,790	77.29				
什項資產	1801	159,484,790	77.29				
暫付及待結轉帳項	180105	15,240	0.01				
代管資產	180106	159,469,550	77.28				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	76.75				
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	3,730	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	173,394	0.08				
代管資產-什項設備	180106-5	8,584	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,256	0.02				
合計：		206,343,201					

信託代理與保證資產 135,228

保管品 16,500

保證品 118,728

信託代理與保證負債 135,228

應付保管品 16,500

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。