

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 8 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	4,846,200	3,285,000	1,561,200	47.53	33,422,619	31,060,000	2,362,619	7.61
勞務收入	43	5,000	6,000	3,000	3,000	100.00	6,000	5,000	1,000	20.00
服務收入	431	5,000	6,000	3,000	3,000	100.00	6,000	5,000	1,000	20.00
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	4,840,200	3,282,000	1,558,200	47.48	33,238,795	31,027,000	2,211,795	7.13
公庫撥款收入	462	37,305,000	4,840,200	3,282,000	1,558,200	47.48	33,238,795	31,027,000	2,211,795	7.13
其他收入	4Y	50,000					177,274	26,000	151,274	581.82
雜項收入	4YY	50,000					177,274	26,000	151,274	581.82
基金用途	5	37,563,000	3,198,420	3,285,000	-86,580	-2.64	29,255,066	31,160,000	-1,904,934	-6.11
國民教育計畫	53	37,247,000	3,198,420	3,267,000	-68,580	-2.10	29,148,226	30,944,000	-1,795,774	-5.80
國民中學教育	531	37,247,000	3,198,420	3,267,000	-68,580	-2.10	29,148,226	30,944,000	-1,795,774	-5.80
建築及設備計畫	5M	316,000		18,000	-18,000	-100.00	106,840	216,000	-109,160	-50.54
其他設備	5M4	316,000		18,000	-18,000	-100.00	106,840	216,000	-109,160	-50.54
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,647,780		1,647,780		4,167,553	-100,000	4,267,553	-4,267.55
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					5,218,218	876,228	4,341,990	495.53

註：1. 服務收入：場地租借收入高於預期，致本月及累計實際數大於預算數。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：中央款撥補，致本月實際數大於預算數。4. 雜項收入：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：教學設備採購尚在規劃階段，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

13175-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 8 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				3,198,420	3,267,000	-68,580	-2.10
		累計數				29,148,226	30,944,000	-1,795,774	-5.80
建築及設備計畫		本月數				0	18,000	-18,000	-100.00
		累計數				106,840	216,000	-109,160	-50.54

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8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	206,894,555	100.00	負 債	2	179,602,396	86.81
流動資產	11	25,337,168	12.25	流動負債	21	18,410,704	8.90
現金	1101	25,239,168	12.20	應付款項	2102	18,410,704	8.90
銀行存款	110102	25,168,168	12.16	應付代收款	210203	18,410,704	8.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,049,218	2.44	其他負債	28	161,191,692	77.91
存款				什項負債	2801	161,191,692	77.91
銀行存款-保管金專	110102-2	19,109,799	9.24	存入保證金	280104	1,722,142	0.83
戶				應付代管資產	280107	159,469,550	77.08
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	27,292,159	13.19
專戶				淨資產	31	27,292,159	13.19
零用及週轉金	110103	71,000	0.03	淨資產	3101	27,292,159	13.19
預付款項	1108	98,000	0.05	累積餘額	310101	8,409,747	4.06
預付費用	110804	98,000	0.05	本期賸餘	310102	18,882,412	9.13
固定資產	14	21,922,535	10.60	合計：		206,894,555	
房屋建築及設備	1404	13,813,092	6.68				
信託代理與保證資產		258,153		信託代理與保證負債		258,153	
保管品		139,425		應付保管品		139,425	
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8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	6.74				
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	2.45				
機械及設備	140501	9,141,431	4.42				
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	2.61				
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		258,153		信託代理與保證負債		258,153	
保管品		139,425		應付保管品		139,425	
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8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	159,483,446	77.08				
什項資產	1801	159,483,446	77.08				
暫付及待結轉帳項	180105	13,896	0.01				
代管資產	180106	159,469,550	77.08				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	76.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	878,586	0.42				
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：		206,894,555					

信託代理與保證資產 258,153

保管品 139,425

保證品 118,728

信託代理與保證負債 258,153

應付保管品 139,425

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。