

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 112 年 12 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			
		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	36,034,000	641,234	3,000	638,234	21,274.47	41,413,023	36,034,000	5,379,023	14.93
勞務收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	2,000	314	1,000	-686	-68.60	680	2,000	-1,320	-66.00
利息收入	2,000	314	1,000	-686	-68.60	680	2,000	-1,320	-66.00
政府撥入收入	35,977,000	624,348		624,348		41,336,453	35,977,000	5,359,453	14.90
公庫撥款收入	35,977,000	624,348		624,348		41,336,453	35,977,000	5,359,453	14.90
其他收入	50,000	16,572		16,572		75,890	50,000	25,890	51.78
雜項收入	50,000	16,572		16,572		75,890	50,000	25,890	51.78
基金用途	36,034,000	1,388,021	10,000	1,378,021	13,780.21	41,644,428	36,034,000	5,610,428	15.57
國民教育計畫	35,918,000	1,284,682	10,000	1,274,682	12,746.82	41,448,365	35,918,000	5,530,365	15.40
其他	35,918,000	1,284,682	10,000	1,274,682	12,746.82	41,448,365	35,918,000	5,530,365	15.40
建築及設備計畫	116,000	103,339		103,339		196,063	116,000	80,063	69.02
購建固定資產	116,000	103,339		103,339		196,063	116,000	80,063	69.02
本期賸餘(短絀)		-746,787	-7,000	-739,787	10,568.39	-231,405		-231,405	
期初基金餘額	850,665					1,518,625	850,665	667,960	78.52
解繳公庫									
期末基金餘額	850,665					1,287,220	850,665	436,555	51.32

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. 利息收入：專戶利息收入不如預期，致本月及累計實際數小於預算數。3. 公庫撥款收入：中央補助款撥入致有執行數；用人費用調整撥補，致累計實際數大於預算數。4. 雜項收入：9-12月公有宿舍費繳庫致有執行數；111年度補助款賸餘數等收入繳庫，致累計實際數大於預算數。5. 國民教育計畫：用人費用支出高於預期，致本月及累計實際數大於預算數。6. 建築及設備計畫：係補辦預算辦理室內防水及面漆施作驗收付款，致本月及累計實際數大於預算數。

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 112 年 12 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				1,284,682	10,000	1,274,682	12746.82
		累計數				41,448,365	35,918,000	5,530,365	15.40
建築及設備計畫		本月數				103,339	0	103,339	0.00
		累計數				196,063	116,000	80,063	69.02

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112年12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	188,188,049	100.00	負 債	2	166,746,186	88.61
流動資產	11	8,600,169	4.57	流動負債	21	5,977,349	3.18
現金	1101	8,600,169	4.57	應付款項	2102	5,977,349	3.18
銀行存款	110102	8,600,169	4.57	應付代收款	210203	5,977,349	3.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,287,220	0.68	其他負債	28	160,768,837	85.43
存款				什項負債	2801	160,768,837	85.43
銀行存款-保管金專	110102-2	6,207,511	3.30	存入保證金	280104	1,535,520	0.82
戶				應付代管資產	280107	159,233,317	84.61
銀行存款-定期存款	110102-3	1,029,514	0.55	淨資產	3	21,441,863	11.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	75,924	0.04	淨資產	31	21,441,863	11.39
專戶				淨資產	3101	21,441,863	11.39
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	22,774,580	12.10
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-1,332,717	-0.71
預付費用	110804	0	0.00	合計：		188,188,049	
固定資產	14	20,022,921	10.64				
房屋建築及設備	1404	11,610,109	6.17				
信託代理與保證資產		33,640		信託代理與保證負債		33,640	
保管品		33,640		應付保管品		33,640	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年12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	7.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,329,967	-1.24				
機械及設備	1405	4,004,267	2.13				
機械及設備	140501	11,008,950	5.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,004,683	-3.72				
交通及運輸設備	1406	384,868	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,029,610	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-644,742	-0.34				
雜項設備	1407	4,023,677	2.14				
雜項設備	140701	8,570,008	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,546,331	-2.42				
無形資產	16	131,722	0.07				
無形資產	1601	131,722	0.07				
電腦軟體	160102	131,722	0.07				
信託代理與保證資產		33,640		信託代理與保證負債		33,640	
保管品		33,640		應付保管品		33,640	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年12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	159,433,237	84.72				
什項資產	1801	159,433,237	84.72				
暫付及待結轉帳項	180105	199,920	0.11				
代管資產	180106	159,233,317	84.61				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	84.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	753,502	0.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,700	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	70,747	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	3,499	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	43,869	0.02				
合計：		188,188,049					

信託代理與保證資產	33,640	信託代理與保證負債	33,640
保管品	33,640	應付保管品	33,640
保證品	0	應付保證品	0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。