

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 110 年 9 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	38,947,000	4,812,200	3,122,000	1,690,200	54.14	34,005,879	31,992,000	2,013,879	6.29
徵收及依法分配收入	41						2,500		2,500	
違規罰款收入	415						2,500		2,500	
勞務收入	43	5,000					20	5,000	-4,980	-99.60
服務收入	431	5,000					20	5,000	-4,980	-99.60
財產收入	45	3,000					429	2,000	-1,571	-78.55
利息收入	454	3,000					429	2,000	-1,571	-78.55
政府撥入收入	46	38,889,000	4,789,000	3,109,000	1,680,000	54.04	33,897,565	31,946,000	1,951,565	6.11
公庫撥款收入	462	38,889,000	4,789,000	3,109,000	1,680,000	54.04	33,897,565	31,946,000	1,951,565	6.11
其他收入	4Y	50,000	23,200	13,000	10,200	78.46	105,365	39,000	66,365	170.17
雜項收入	4YY	50,000	23,200	13,000	10,200	78.46	105,365	39,000	66,365	170.17
基金用途	5	39,147,000	2,802,091	3,122,000	-319,909	-10.25	30,950,940	32,192,000	-1,241,060	-3.86
國民教育計畫	53	38,831,000	2,785,897	3,086,000	-300,103	-9.72	30,654,707	31,906,000	-1,251,293	-3.92
國民中學教育	531	38,831,000	2,785,897	3,086,000	-300,103	-9.72	30,654,707	31,906,000	-1,251,293	-3.92
建築及設備計畫	5M	316,000	16,194	36,000	-19,806	-55.02	296,233	286,000	10,233	3.58
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000	
其他設備	5M4	316,000	16,194	36,000	-19,806	-55.02	271,233	286,000	-14,767	-5.16
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,010,109		2,010,109		3,054,939	-200,000	3,254,939	-1,627.47
期初基金餘額	71	1,032,884					1,176,228	1,032,884	143,344	13.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	832,884					4,231,167	832,884	3,398,283	408.01

註：1. 違規罰款收入：半戶外球場新建工程委託技術服務案未投保雇主意外險懲罰性違約金繳庫，致累計實際數大於預算數。2. 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。3. 利息收入：專戶存款減少，致累計實際數小於預算數。4. 公庫撥款收入：中央款撥補，致本月實際數大於預算數。5. 雜項收入：購置節能家電貨物稅減免收入繳庫，致本月及累計實際數大於預算。6. 交通及運輸設備：配合教學業務所需提前執行，致累計實際數大於預算數。7. 其他設備：配合教學業務所需部分採購尚未核銷，致本月實際數小於預算數。

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 110 年 9 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				2,785,897	3,086,000	-300,103	-9.72
		累計數				30,654,707	31,906,000	-1,251,293	-3.92
建築及設備計畫		本月數				16,194	36,000	-19,806	-55.02
		累計數				296,233	286,000	10,233	3.58

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	178,007,626	100.00	負 債	2	166,783,630	93.69
流動資產	11	11,409,945	6.41	流動負債	21	6,413,676	3.60
現金	1101	11,311,945	6.35	應付款項	2102	6,413,676	3.60
銀行存款	110102	11,240,945	6.31	應付代收款	210203	6,413,676	3.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,062,167	2.28	其他負債	28	160,369,954	90.09
存款				什項負債	2801	160,369,954	90.09
銀行存款-保管金專	110102-2	6,177,455	3.47	存入保證金	280104	766,473	0.43
戶				應付代管資產	280107	159,603,481	89.66
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.56	淨資產	3	11,223,996	6.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,323	0.00	淨資產	31	11,223,996	6.31
專戶				淨資產	3101	11,223,996	6.31
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	累積餘額	310101	6,052,276	3.40
預付款項	1108	98,000	0.06	本期賸餘	310102	5,171,720	2.91
預付費用	110804	98,000	0.06	合計：		178,007,626	
固定資產	14	6,914,777	3.88				
房屋建築及設備	1404	1,283	0.00				

信託代理與保證資產 152,784

保管品 34,056

保證品 118,728

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

152,784

34,056

118,728

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	128,267	0.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,984	-0.07				
機械及設備	1405	3,954,804	2.22				
機械及設備	140501	7,633,213	4.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,678,409	-2.07				
交通及運輸設備	1406	634,464	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,125,170	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-490,706	-0.28				
雜項設備	1407	2,324,226	1.31				
雜項設備	140701	4,683,407	2.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,359,181	-1.33				
無形資產	16	78,052	0.04				
無形資產	1601	78,052	0.04				
電腦軟體	160102	78,052	0.04				

信託代理與保證資產 152,784

保管品 34,056

保證品 118,728

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

152,784

34,056

118,728

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	159,604,852	89.66				
什項資產	1801	159,604,852	89.66				
暫付及待結轉帳項	180105	1,371	0.00				
代管資產	180106	159,603,481	89.66				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	88.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	953,380	0.54				
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	226,503	0.13				
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	0.03				
合計：		178,007,626					

信託代理與保證資產 152,784
 保管品 34,056
 保證品 118,728
 註：

信託代理與保證負債 152,784
 應付保管品 34,056
 應付保證品 118,728