

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 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	37,363,000	806,516	12,000	794,516	6,620.97	41,275,949	37,363,000	3,912,949	10.47
勞務收入	5,000					6,000	5,000	1,000	20.00
服務收入	5,000					6,000	5,000	1,000	20.00
財產收入	3,000	968	1,000	-32	-3.20	1,518	3,000	-1,482	-49.40
利息收入	3,000	968	1,000	-32	-3.20	1,518	3,000	-1,482	-49.40
政府撥入收入	37,305,000	784,348		784,348		41,069,957	37,305,000	3,764,957	10.09
公庫撥款收入	37,305,000	784,348		784,348		41,069,957	37,305,000	3,764,957	10.09
其他收入	50,000	21,200	11,000	10,200	92.73	198,474	50,000	148,474	296.95
雜項收入	50,000	21,200	11,000	10,200	92.73	198,474	50,000	148,474	296.95
基金用途	37,563,000	1,070,826	12,000	1,058,826	8,823.55	40,807,989	37,563,000	3,244,989	8.64
國民教育計畫	37,247,000	1,047,766	12,000	1,035,766	8,631.38	40,647,151	37,247,000	3,400,151	9.13
其他	37,247,000	1,047,766	12,000	1,035,766	8,631.38	40,647,151	37,247,000	3,400,151	9.13
建築及設備計畫	316,000	23,060		23,060		160,838	316,000	-155,162	-49.10
購建固定資產	316,000	23,060		23,060		160,838	316,000	-155,162	-49.10
本期賸餘(短絀)	-200,000	-264,310		-264,310		467,960	-200,000	667,960	-333.98
期初基金餘額	976,228					1,050,665	976,228	74,437	7.62
解繳公庫									
期末基金餘額	776,228					1,518,625	776,228	742,397	95.64

註：1. 服務收入：場地租借收入高於預期，致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：係中央款撥補，致本月及累計實際數大於預算數。4. 雜項收入：8-12月員工宿舍費繳庫，致本月實際數大於預算數；110年度補助款賸餘數繳庫，致累計實際數大於預算數。5. 國民教育計畫：配合教學所需規劃辦理，致本月實際數大於預算數。6. 建築及設備計畫：教學圖書採購案於本月驗收付款，致本月實際數大於預算數；因配合校務運作規劃，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 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				1,047,766	12,000	1,035,766	8631.38
		累計數				40,647,151	37,247,000	3,400,151	9.13
建築及設備計畫		本月數				23,060	0	23,060	0.00
		累計數				160,838	316,000	-155,162	-49.10

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	192,263,214	100.00	負 債	2	169,488,634	88.15
流動資產	11	11,452,568	5.96	流動負債	21	9,228,244	4.80
現金	1101	11,452,568	5.96	應付款項	2102	9,228,244	4.80
銀行存款	110102	11,452,568	5.96	應付代收款	210203	9,228,244	4.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,518,625	0.79	其他負債	28	160,260,390	83.35
存款				什項負債	2801	160,260,390	83.35
銀行存款-保管金專	110102-2	8,916,903	4.64	存入保證金	280104	905,619	0.47
戶				應付代管資產	280107	159,354,771	82.88
銀行存款-定期存款	110102-3	1,015,717	0.53	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	22,774,580	11.85
專戶				淨資產	31	22,774,580	11.85
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	22,774,580	11.85
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	22,774,580	11.85
固定資產	14	21,137,141	10.99	合計：		192,263,214	
房屋建築及設備	1404	12,521,688	6.51				
房屋建築及設備	140401	13,940,076	7.25				
信託代理與保證資產		165,753		信託代理與保證負債		165,753	
保管品		47,025		應付保管品		47,025	
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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,418,388	-0.74				
機械及設備	1405	3,817,644	1.99				
機械及設備	140501	9,279,431	4.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,461,787	-2.84				
交通及運輸設備	1406	346,878	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,052,170	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-705,292	-0.37				
雜項設備	1407	4,450,931	2.32				
雜項設備	140701	8,129,276	4.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,678,345	-1.91				
無形資產	16	118,814	0.06				
無形資產	1601	118,814	0.06				
電腦軟體	160102	118,814	0.06				
其他資產	18	159,554,691	82.99				
信託代理與保證資產		165,753		信託代理與保證負債		165,753	
保管品		47,025		應付保管品		47,025	
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		
什項資產	1801	159,554,691	82.99				
暫付及待結轉帳項	180105	199,920	0.10				
代管資產	180106	159,354,771	82.88				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	82.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	814,931	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	122,270	0.06				
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：		192,263,214					

信託代理與保證資產 165,753

保管品 47,025

保證品 118,728

信託代理與保證負債

應付保管品 47,025

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。