

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 1 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	36,034,000	9,026,000	9,026,000			9,026,000	9,026,000		
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	35,977,000	9,026,000	9,026,000			9,026,000	9,026,000		
公庫撥款收入	462	35,977,000	9,026,000	9,026,000			9,026,000	9,026,000		
其他收入	4Y	50,000								
雜項收入	4YY	50,000								
基金用途	5	36,034,000	7,516,961	9,026,000	-1,509,039	-16.72	7,516,961	9,026,000	-1,509,039	-16.72
國民教育計畫	53	35,918,000	7,516,961	9,026,000	-1,509,039	-16.72	7,516,961	9,026,000	-1,509,039	-16.72
國民中學教育	531	35,918,000	7,516,961	9,026,000	-1,509,039	-16.72	7,516,961	9,026,000	-1,509,039	-16.72
建築及設備計畫	5M	116,000								
其他設備	5M4	116,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,509,039		1,509,039		1,509,039		1,509,039	
期初基金餘額	71	850,665					1,518,625	850,665	667,960	78.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	850,665					3,027,664	850,665	2,176,999	255.92

註：國民中學教育：配合教學所需規劃辦理攤節開支，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 112 年 1 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				7,516,961	9,026,000	-1,509,039	-16.72
		累計數				7,516,961	9,026,000	-1,509,039	-16.72

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1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	190,937,500	100.00	負 債	2	166,606,190	87.26
流動資產	11	10,071,516	5.27	流動負債	21	6,422,091	3.36
現金	1101	9,973,516	5.22	應付款項	2102	6,422,091	3.36
銀行存款	110102	9,902,516	5.19	應付代收款	210203	6,422,091	3.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,858,664	1.50	其他負債	28	160,184,099	83.89
存款				什項負債	2801	160,184,099	83.89
銀行存款-保管金專	110102-2	6,026,812	3.16	存入保證金	280104	833,681	0.44
戶				應付代管資產	280107	159,350,418	83.46
銀行存款-定期存款	110102-3	1,015,717	0.53	淨資產	3	24,331,310	12.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,323	0.00	淨資產	31	24,331,310	12.74
專戶				淨資產	3101	24,331,310	12.74
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	累積餘額	310101	22,774,580	11.93
預付款項	1108	98,000	0.05	本期賸餘	310102	1,556,730	0.82
預付費用	110804	98,000	0.05	合計：		190,937,500	
固定資產	14	21,184,832	11.10				
房屋建築及設備	1404	12,521,688	6.56				
信託代理與保證資產		124,668		信託代理與保證負債		124,668	
保管品		5,940		應付保管品		5,940	
保證品		118,728		應付保證品		118,728	

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1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	7.30				
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	2.00				
機械及設備	140501	9,279,431	4.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,461,787	-2.86				
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	4,498,622	2.36				
雜項設備	140701	7,987,036	4.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,488,414	-1.83				
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				

信託代理與保證資產	124,668	信託代理與保證負債	124,668
-----------	---------	-----------	---------

保管品	5,940	應付保管品	5,940
-----	-------	-------	-------

保證品	118,728	應付保證品	118,728
-----	---------	-------	---------

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1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	159,562,338	83.57				
什項資產	1801	159,562,338	83.57				
暫付及待結轉帳項	180105	211,920	0.11				
代管資產	180106	159,350,418	83.46				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	82.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	814,931	0.43				
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	122,270	0.06				
代管資產-什項設備	180106-5	5,261	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,256	0.02				
合計：		190,937,500					

信託代理與保證資產 124,668 信託代理與保證負債 124,668

保管品 5,940 應付保管品 5,940

保證品 118,728 應付保證品 118,728

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。