

# 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 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 38,301,000         | 536,768    | 10,000   | 526,768    | 5,267.68 | 42,077,349  | 38,298,000 | 3,779,349 | 9.87     |
| 勞務收入     | 43  | 5,000              |            |          |            |          | 21,000      | 3,000      | 18,000    | 600.00   |
| 服務收入     | 431 | 5,000              |            |          |            |          | 21,000      | 3,000      | 18,000    | 600.00   |
| 財產收入     | 45  | 2,000              |            |          |            |          | 457         | 1,000      | -543      | -54.30   |
| 利息收入     | 454 | 2,000              |            |          |            |          | 457         | 1,000      | -543      | -54.30   |
| 政府撥入收入   | 46  | 38,244,000         | 525,000    |          | 525,000    |          | 41,994,505  | 38,244,000 | 3,750,505 | 9.81     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 38,244,000         | 525,000    |          | 525,000    |          | 41,994,505  | 38,244,000 | 3,750,505 | 9.81     |
| 其他收入     | 4Y  | 50,000             | 11,768     | 10,000   | 1,768      | 17.68    | 61,387      | 50,000     | 11,387    | 22.77    |
| 雜項收入     | 4YY | 50,000             | 11,768     | 10,000   | 1,768      | 17.68    | 61,387      | 50,000     | 11,387    | 22.77    |
| 基金用途     | 5   | 38,301,000         | 3,305,367  | 170,000  | 3,135,367  | 1,844.33 | 41,642,011  | 38,293,000 | 3,349,011 | 8.75     |
| 國民教育計畫   | 53  | 38,185,000         | 3,289,722  | 170,000  | 3,119,722  | 1,835.13 | 41,582,366  | 38,177,000 | 3,405,366 | 8.92     |
| 國民中學教育   | 531 | 38,185,000         | 3,289,722  | 170,000  | 3,119,722  | 1,835.13 | 41,582,366  | 38,177,000 | 3,405,366 | 8.92     |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 116,000            | 15,645     |          | 15,645     |          | 59,645      | 116,000    | -56,355   | -48.58   |
| 其他設備     | 5M4 | 116,000            | 15,645     |          | 15,645     |          | 59,645      | 116,000    | -56,355   | -48.58   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | -2,768,599 | -160,000 | -2,608,599 | 1,630.37 | 435,338     | 5,000      | 430,338   | 8,606.76 |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,518,625          |            |          |            |          | 1,287,220   | 1,518,625  | -231,405  | -15.24   |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |          |            |          |             |            |           |          |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,518,625          |            |          |            |          | 1,722,558   | 1,523,625  | 198,933   | 13.06    |

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：專戶利息收入低於預期，致累計實際數小於預算數。3. 公庫撥款收入：中央補助人事費，致本月實際數大於預算數。4. 雜項收入：員工宿舍使用費收入及補助款賸餘數繳庫高於預期，致本月及累計實際數大於預算數。5. 國民中學教育：用人費用預算編列不足，致本月實際數大於預算數。6. 其他設備：配合教學所需規劃辦理，致本月實際數大於預算數；配合教學所需規劃辦理，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 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,289,722  | 170,000    | 3,119,722 | 1835.13 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 41,582,366 | 38,177,000 | 3,405,366 | 8.92    |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 15,645     | 0          | 15,645    | 0.00    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 59,645     | 116,000    | -56,355   | -48.58  |

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113年11月30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        | 41,255,063 | 100.00 | 負 債       | 2      | 8,650,746  | 20.97 |
| 流動資產       | 11       | 10,032,760 | 24.32  | 流動負債      | 21     | 7,785,488  | 18.87 |
| 現金         | 1101     | 9,934,760  | 24.08  | 應付款項      | 2102   | 7,785,488  | 18.87 |
| 銀行存款       | 110102   | 9,863,760  | 23.91  | 應付代收款     | 210203 | 7,785,488  | 18.87 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,553,558  | 3.77   | 其他負債      | 28     | 865,258    | 2.10  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債      | 2801   | 865,258    | 2.10  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 7,188,167  | 17.42  | 存入保證金     | 280104 | 865,258    | 2.10  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產       | 3      | 32,604,317 | 79.03 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 1,046,107  | 2.54   | 淨資產       | 31     | 32,604,317 | 79.03 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 75,928     | 0.18   | 淨資產       | 3101   | 32,604,317 | 79.03 |
| 專戶         |          |            |        | 累積餘額      | 310101 | 21,441,863 | 51.97 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 71,000     | 0.17   | 本期賸餘      | 310102 | 439,611    | 1.07  |
| 預付款項       | 1108     | 98,000     | 0.24   | 淨資產調整數    | 310104 | 10,722,843 | 26.00 |
| 預付費用       | 110804   | 98,000     | 0.24   | 合計：       |        | 41,255,063 |       |
| 固定資產       | 14       | 30,750,037 | 74.54  |           |        |            |       |
| 土地改良物      | 1402     | 10,226,061 | 24.79  |           |        |            |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 997,920    |        | 信託代理與保證負債 |        | 997,920    |       |
| 保管品        |          | 0          |        | 應付保管品     |        | 0          |       |
| 保證品        |          | 997,920    |        | 應付保證品     |        | 997,920    |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年11月30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 |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 10,226,061 | 24.79  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 11,610,109 | 28.14  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 13,940,076 | 33.79  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,329,967 | -5.65  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,201,761  | 10.18  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,586,622 | 25.66  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,384,861 | -15.48 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 384,868    | 0.93   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,029,610  | 2.50   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -644,742   | -1.56  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,327,238  | 10.49  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,271,260  | 20.05  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,944,022 | -9.56  |           |    |         |   |
| 無形資產         | 16     | 131,722    | 0.32   |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 997,920    |        | 信託代理與保證負債 |    | 997,920 |   |
| 保管品          |        | 0          |        | 應付保管品     |    | 0       |   |
| 保證品          |        | 997,920    |        | 應付保證品     |    | 997,920 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年11月30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 |         |   |
| 無形資產         | 1601     | 131,722     | 0.32   |           |    |         |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 131,722     | 0.32   |           |    |         |   |
| 其他資產         | 18       | 340,544     | 0.83   |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 340,544     | 0.83   |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 340,544     | 0.83   |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 159,199,196 | 385.89 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 158,359,000 | 383.85 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 753,502     | 1.83   |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 2,700       | 0.01   |           |    |         |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 70,747      | 0.17   |           |    |         |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 2,239       | 0.01   |           |    |         |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 11,008      | 0.03   |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 997,920     |        | 信託代理與保證負債 |    | 997,920 |   |
| 保管品          |          | 0           |        | 應付保管品     |    | 0       |   |
| 保證品          |          | 997,920     |        | 應付保證品     |    | 997,920 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

