

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 6 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	36,034,000	1,823,140	2,837,000	-1,013,860	-35.74	26,128,223	24,474,000	1,654,223	6.76
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	35,977,000	1,823,140	2,836,000	-1,012,860	-35.71	26,083,105	24,453,000	1,630,105	6.67
公庫撥款收入	462	35,977,000	1,823,140	2,836,000	-1,012,860	-35.71	26,083,105	24,453,000	1,630,105	6.67
其他收入	4Y	50,000					45,118	20,000	25,118	125.59
雜項收入	4YY	50,000					45,118	20,000	25,118	125.59
基金用途	5	36,034,000	3,017,988	2,837,000	180,988	6.38	23,378,788	24,474,000	-1,095,212	-4.48
國民教育計畫	53	35,918,000	3,017,988	2,787,000	230,988	8.29	23,342,563	24,424,000	-1,081,437	-4.43
國民中學教育	531	35,918,000	3,017,988	2,787,000	230,988	8.29	23,342,563	24,424,000	-1,081,437	-4.43
建築及設備計畫	5M	116,000		50,000	-50,000	-100.00	36,225	50,000	-13,775	-27.55
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	116,000		50,000	-50,000	-100.00	36,225	50,000	-13,775	-27.55
本期賸餘(短絀)	6		-1,194,848		-1,194,848		2,749,435		2,749,435	
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					4,268,060	850,665	3,417,395	401.73

註：1. 利息收入：專戶存款利息收入尚未繳庫，致本月及累計實際數小於預算數。2. 公庫撥款收入：扣回111年度基金賸餘數，致本月實際數小於預算數。3. 雜項收入：111年度補助款賸餘數繳庫，致累計實際數大於預算數。4. 其他設備：配合教學業務所需部分採購尚在規劃階段，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 6 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				3,017,988	2,787,000	230,988	8.29
		累計數				23,342,563	24,424,000	-1,081,437	-4.43
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				36,225	50,000	-13,775	-27.55

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6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	195,027,670	100.00	負 債	2	166,924,627	85.59
流動資產	11	11,643,103	5.97	流動負債	21	6,741,282	3.46
現金	1101	11,545,103	5.92	應付款項	2102	6,741,282	3.46
銀行存款	110102	11,474,103	5.88	應付代收款	210203	6,741,282	3.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,099,060	2.10	其他負債	28	160,183,345	82.13
存款				什項負債	2801	160,183,345	82.13
銀行存款-保管金專	110102-2	6,358,003	3.26	存入保證金	280104	833,681	0.43
戶				應付代管資產	280107	159,349,664	81.71
銀行存款-定期存款	110102-3	1,015,717	0.52	淨資產	3	28,103,043	14.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,323	0.00	淨資產	31	28,103,043	14.41
專戶				淨資產	3101	28,103,043	14.41
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	累積餘額	310101	22,774,580	11.68
預付款項	1108	98,000	0.05	本期賸餘	310102	5,328,463	2.73
預付費用	110804	98,000	0.05	合計：		195,027,670	
固定資產	14	23,651,168	12.13				
房屋建築及設備	1404	12,521,688	6.42				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
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6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		
房屋建築及設備	140401	13,940,076	7.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,418,388	-0.73				
機械及設備	1405	6,141,507	3.15				
機械及設備	140501	11,590,092	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,448,585	-2.79				
交通及運輸設備	1406	413,126	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,059,110	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-645,984	-0.33				
雜項設備	1407	4,574,847	2.35				
雜項設備	140701	8,063,261	4.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,488,414	-1.79				
無形資產	16	183,815	0.09				
無形資產	1601	183,815	0.09				
電腦軟體	160102	183,815	0.09				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
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6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		
其他資產	18	159,549,584	81.81				
什項資產	1801	159,549,584	81.81				
暫付及待結轉帳項	180105	199,920	0.10				
代管資產	180106	159,349,664	81.71				
代管資產-土地	180106-1	158,359,000	81.20				
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	2,700	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	121,870	0.06				
代管資產-什項設備	180106-5	4,907	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,256	0.02				
合計：		195,027,670					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。