

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 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	38,301,000	9,078,000	9,078,000			9,078,000	9,078,000		
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	38,244,000	9,078,000	9,078,000			9,078,000	9,078,000		
公庫撥款收入	462	38,244,000	9,078,000	9,078,000			9,078,000	9,078,000		
其他收入	4Y	50,000								
雜項收入	4YY	50,000								
基金用途	5	38,301,000	7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97	7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97
國民教育計畫	53	38,185,000	7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97	7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97
國民中學教育	531	38,185,000	7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97	7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97
建築及設備計畫	5M	116,000								
其他設備	5M4	116,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,359,242		1,359,242		1,359,242		1,359,242	
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					2,646,462	1,518,625	1,127,837	74.27

註：國民中學教育：配合教學所需規劃辦理，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 113 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				7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97
		累計數				7,718,758	9,078,000	-1,359,242	-14.97

新北市地方教育發展基金 — 新北市萬里區崁腳國民小學

平衡表

中華民國113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	8,425,116	100.00	負 債	2	2,044,527	24.27
流動資產	11	3,751,694	44.53	流動負債	21	1,812,959	21.52
現金	1101	3,713,694	44.08	應付款項	2102	1,812,959	21.52
銀行存款	110102	3,665,694	43.51	應付代收款	210203	1,812,959	21.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,700,567	20.18	其他負債	28	231,568	2.75
存款				什項負債	2801	231,568	2.75
銀行存款-保管金專	110102-2	1,959,726	23.26	存入保證金	280104	231,568	2.75
戶				淨資產	3	6,380,589	75.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,401	0.06	淨資產	31	6,380,589	75.73
專戶				淨資產	3101	6,380,589	75.73
零用及週轉金	110103	48,000	0.57	累積餘額	310101	5,462,209	64.83
預付款項	1108	38,000	0.45	本期賸餘	310102	918,380	10.90
預付費用	110804	38,000	0.45	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	4,548,521	53.99	合計：		8,425,116	
土地改良物	1402	980	0.01				
土地改良物	140201	98,000	1.16				

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

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 — 新北市萬里區崁腳國民小學

平衡表

中華民國113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		
累計折舊-土地改良物	140202	-97,020	-1.15				
機械及設備	1405	1,482,363	17.59				
機械及設備	140501	3,758,496	44.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,276,133	-27.02				
交通及運輸設備	1406	1,911,410	22.69				
交通及運輸設備	140601	3,012,353	35.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,100,943	-13.07				
雜項設備	1407	1,153,768	13.69				
雜項設備	140701	5,539,354	65.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,385,586	-52.05				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	45,501	0.54				
無形資產	1601	45,501	0.54				
電腦軟體	160102	45,501	0.54				

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

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 — 新北市萬里區崁腳國民小學

平衡表

中華民國113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	79,400	0.94				
什項資產	1801	79,400	0.94				
暫付及待結轉帳項	180105	79,400	0.94				
代管資產	180106	25,750,080	305.63				
代管資產-土地	180106-1	25,380,300	301.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	341,281	4.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,824	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,970	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	17,003	0.20				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,702	0.07				
應付代管資產	180107	-25,750,080	-305.63				
合計：		8,425,116					

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

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。