

新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學

13197-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	211,361,000	17,119,705	15,729,000	1,390,705	8.84	95,396,826	93,305,000	2,091,826	2.24
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		19,875		19,875	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		19,875		19,875	
勞務收入	43	616,000	41,252	50,000	-8,748	-17.50	242,552	240,000	2,552	1.06
服務收入	431	616,000	41,252	50,000	-8,748	-17.50	242,552	240,000	2,552	1.06
財產收入	45	781,000					350,000	389,000	-39,000	-10.03
權利金收入	453	778,000					350,000	389,000	-39,000	-10.03
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	209,931,000	17,073,400	15,676,000	1,397,400	8.91	94,776,573	92,664,000	2,112,573	2.28
公庫撥款收入	462	209,931,000	17,073,400	15,676,000	1,397,400	8.91	94,776,573	92,664,000	2,112,573	2.28
其他收入	4Y	33,000	2,053	3,000	-947	-31.57	7,826	12,000	-4,174	-34.78
雜項收入	4YY	33,000	2,053	3,000	-947	-31.57	7,826	12,000	-4,174	-34.78
基金用途	5	211,361,000	16,870,284	15,729,000	1,141,284	7.26	93,372,916	93,305,000	67,916	0.07
國民教育計畫	53	210,861,000	16,833,384	15,729,000	1,104,384	7.02	92,521,016	93,049,000	-527,984	-0.57
國民中學教育	531	210,861,000	16,833,384	15,729,000	1,104,384	7.02	92,521,016	93,049,000	-527,984	-0.57
建築及設備計畫	5M	500,000	36,900		36,900		851,900	256,000	595,900	232.77
營建及修建工程	5M2						770,000		770,000	
其他設備	5M4	500,000	36,900		36,900		81,900	256,000	-174,100	-68.01
本期賸餘(短絀－)	6		249,421		249,421		2,023,910		2,023,910	
期初基金餘額	71	6,976,253					3,281,002	6,976,253	-3,695,251	-52.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,976,253					5,304,912	6,976,253	-1,671,341	-23.96

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

基金來源：1. 違規罰款收入：係因午餐計點罰款及校園藝術情境工程未依合約如期繳納履約保證金罰款，因非因非屬經常性收入，故未編列預算，致本月及累計數較預算為高。

2. 服務收入：係因教職員工停車費上月先行預繳，致本月較預算為低。

3. 權利金收入：係因食品及文具委外販售權利金，決標金額未達預期，致累計數較預算為低。

4. 雜項收入：係因資源回收販賣收入未達預期，致本月及累計數較預算為低。

基金用途：1. 營建及修建工程：係因執行107年校園藝術情境營造保留工程，致累計數較預算為高。

2. 其他設備：係因上月購置未及驗收，本月核銷，致本月較預算數為高；另因部分教學設備俟補強作業完竣後再行採購，致累計數較預算為低。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中平國民中學

平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	574,885,323	100.00	負 債	2	569,580,411	99.08
流動資產	11	30,634,886	5.33	流動負債	21	25,291,339	4.40
現金	111	29,335,222	5.10	應付款項	212	25,291,339	4.40
銀行存款	1112	29,185,222	5.08	應付代收款	2123	25,291,339	4.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,855,248	0.67	其他負債	22	544,289,072	94.68
存款				什項負債	221	544,289,072	94.68
銀行存款-保管金專	1112-2	25,324,837	4.41	存入保證金	2211	3,878,893	0.67
戶				應付代管資產	2214	540,410,179	94.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,137	0.00	基金餘額	3	5,304,912	0.92
專戶				基金餘額	31	5,304,912	0.92
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	311	5,304,912	0.92
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,281,002	0.57
預付款項	115	1,299,664	0.23	本期賸餘	3112	2,023,910	0.35
預付費用	1154	1,299,664	0.23	合計：		574,885,323	
其他資產	13	544,250,437	94.67				
什項資產	131	544,250,437	94.67				

信託代理與保證資產 365,817

保管品 209,517

保證品 156,300

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

365,817

209,517

156,300

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中平國民中學

平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	3,840,258	0.67				
代管資產	1316	540,410,179	94.00				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	80.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,672,798	13.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	105,646	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	9,937	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	136,199	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,737	0.02				
合計：		574,885,323					

信託代理與保證資產

365,817

信託代理與保證負債

365,817

保管品

209,517

應付保管品

209,517

保證品

156,300

應付保證品

156,300

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學

13197-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 4 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				16,833,384	15,729,000	1,104,384	7.02
		累計數				92,521,016	93,049,000	-527,984	-0.57
建築及設備計畫		本月數				36,900	0	36,900	0.00
		累計數				851,900	256,000	595,900	232.77
合 計		本月數				16,870,284	15,729,000	1,141,284	7.26
		累計數				93,372,916	93,305,000	67,916	0.07