

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 5 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	211,361,000	15,744,283	15,768,000	-23,717	-0.15	111,141,109	109,073,000	2,068,109	1.90
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		20,875		20,875	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		20,875		20,875	
勞務收入	43	616,000	27,020	50,000	-22,980	-45.96	269,572	290,000	-20,428	-7.04
服務收入	431	616,000	27,020	50,000	-22,980	-45.96	269,572	290,000	-20,428	-7.04
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	15,715,000	15,715,000			110,491,573	108,379,000	2,112,573	1.95
公庫撥款收入	462	209,931,000	15,715,000	15,715,000			110,491,573	108,379,000	2,112,573	1.95
其他收入	4Y	33,000	1,263	3,000	-1,737	-57.90	9,089	15,000	-5,911	-39.41
雜項收入	4YY	33,000	1,263	3,000	-1,737	-57.90	9,089	15,000	-5,911	-39.41
基金用途	5	211,361,000	16,231,508	15,768,000	463,508	2.94	109,604,424	109,073,000	531,424	0.49
國民教育計畫	53	210,861,000	16,116,208	15,768,000	348,208	2.21	108,637,224	108,817,000	-179,776	-0.17
國民中學教育	531	210,861,000	16,116,208	15,768,000	348,208	2.21	108,637,224	108,817,000	-179,776	-0.17
建築及設備計畫	5M	500,000	115,300		115,300		967,200	256,000	711,200	277.81
營建及修建工程	5M2						770,000		770,000	
其他設備	5M4	500,000	86,800		86,800		168,700	256,000	-87,300	-34.10
無形資產	5M5		28,500		28,500		28,500		28,500	
本期賸餘(短絀一)	6		-487,225		-487,225		1,536,685		1,536,685	
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					4,817,687	6,976,253	-2,158,566	-30.94

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 5 月份

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

2. 服務收入：係因補強工程，不開放場地租用，場租收入未達預期，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：係因補強工程教室搬遷作業，部分設備採購延宕，本月積極辦理，致本月較預算數為高；另因部分教學設備俟補強工程完竣後再行採購，致累計數較預算為低。

3. 無形資產：係因教學所需購置軟體，惟未編列預算，由其他設備預算額度支應，致本月及累計數較預算為高。

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5月31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	574,070,712	100.00	負 債	2	569,253,025	99.16
流動資產	11	29,120,057	5.07	流動負債	21	24,964,867	4.35
現金	111	27,843,072	4.85	應付款項	212	24,964,867	4.35
銀行存款	1112	27,693,072	4.82	應付代收款	2123	24,964,867	4.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,390,702	0.59	其他負債	22	544,288,158	94.81
存款				什項負債	221	544,288,158	94.81
銀行存款-保管金專	1112-2	24,297,233	4.23	存入保證金	2211	3,878,993	0.68
戶				應付代管資產	2214	540,409,165	94.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,137	0.00	基金餘額	3	4,817,687	0.84
專戶				基金餘額	31	4,817,687	0.84
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	311	4,817,687	0.84
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,281,002	0.57
預付款項	115	1,276,985	0.22	本期賸餘	3112	1,536,685	0.27
預付費用	1154	1,276,985	0.22	合計：		574,070,712	
其他資產	13	544,950,655	94.93				
什項資產	131	544,950,655	94.93				

信託代理與保證資產 261,405

保管品 105,105

保證品 156,300

註：

信託代理與保證負債 261,405

應付保管品 105,105

應付保證品 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5月31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	4,541,490	0.79				
代管資產	1316	540,409,165	94.14				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	80.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,672,798	13.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	104,896	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	135,935	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,737	0.02				
合計：		574,070,712					

信託代理與保證資產

261,405

信託代理與保證負債

261,405

保管品

105,105

應付保管品

105,105

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 5 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				16,116,208	15,768,000	348,208	2.21
		累計數				108,637,224	108,817,000	-179,776	-0.17
建築及設備計畫		本月數				115,300	0	115,300	0.00
		累計數				967,200	256,000	711,200	277.81
合 計		本月數				16,231,508	15,768,000	463,508	2.94
		累計數				109,604,424	109,073,000	531,424	0.49