

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 2 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	17,818,111	17,644,000	174,111	0.99	62,276,691	61,591,000	685,691	1.11
徵收及依法分配收入	41						16,875		16,875	
違規罰款收入	415						16,875		16,875	
勞務收入	43	616,000	93,940	50,000	43,940	87.88	134,200	140,000	-5,800	-4.14
服務收入	431	616,000	93,940	50,000	43,940	87.88	134,200	140,000	-5,800	-4.14
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	17,721,251	17,591,000	130,251	0.74	61,771,393	61,056,000	715,393	1.17
公庫撥款收入	462	209,931,000	17,721,251	17,591,000	130,251	0.74	61,771,393	61,056,000	715,393	1.17
其他收入	4Y	33,000	2,920	3,000	-80	-2.67	4,223	6,000	-1,777	-29.62
雜項收入	4YY	33,000	2,920	3,000	-80	-2.67	4,223	6,000	-1,777	-29.62
基金用途	5	211,361,000	14,408,797	17,644,000	-3,235,203	-18.34	59,395,241	61,591,000	-2,195,759	-3.57
國民教育計畫	53	210,861,000	14,363,797	17,644,000	-3,280,203	-18.59	58,580,241	61,591,000	-3,010,759	-4.89
國民中學教育	531	210,861,000	14,363,797	17,644,000	-3,280,203	-18.59	58,580,241	61,591,000	-3,010,759	-4.89
建築及設備計畫	5M	500,000	45,000		45,000		815,000		815,000	
營建及修建工程	5M2						770,000		770,000	
其他設備	5M4	500,000	45,000		45,000		45,000		45,000	
本期賸餘(短絀一)	6		3,409,314		3,409,314		2,881,450		2,881,450	
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					6,162,452	6,976,253	-813,801	-11.67

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 2 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，致累計數較預算為高。

2. 服務收入：係因教職員工預繳本學期停車費，致本月較預算為高。

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，致累計數較預算為低。

基金用途：1. 國民中學教育：係因尚未撥付107年度職工考績獎金及107學年度第2學期子女教育補助費，致本月較預算為低。

2. 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。

3. 其他設備：係因教學所需，先行採購教學設備，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2月28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	571,899,389	100.00	負 債	2	565,736,937	98.92
流動資產	11	31,199,489	5.46	流動負債	21	21,252,614	3.72
現金	111	29,518,774	5.16	應付款項	212	21,252,614	3.72
銀行存款	1112	29,368,774	5.14	應付代收款	2123	21,252,614	3.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,331,737	0.76	其他負債	22	544,484,323	95.21
存款				什項負債	221	544,484,323	95.21
銀行存款-保管金專	1112-2	25,030,427	4.38	存入保證金	2211	4,071,878	0.71
戶				應付代管資產	2214	540,412,445	94.49
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,610	0.00	基金餘額	3	6,162,452	1.08
專戶				基金餘額	31	6,162,452	1.08
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	311	6,162,452	1.08
預付款項	115	1,680,715	0.29	累積餘額	3111	3,281,002	0.57
預付費用	1154	1,680,715	0.29	本期賸餘	3112	2,881,450	0.50
其他資產	13	540,699,900	94.54	合計：		571,899,389	
什項資產	131	540,699,900	94.54				
暫付及待結轉帳項	1315	287,455	0.05				

信託代理與保證資產 500,325

保管品 344,025

保證品 156,300

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 344,025

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2月28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		
代管資產	1316	540,412,445	94.49				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	81.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,672,798	13.41				
代管資產-機械及設備	1316-3	106,605	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,241	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	137,202	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,737	0.02				
合計：		571,899,389					

信託代理與保證資產 500,325
 保管品 344,025
 保證品 156,300

信託代理與保證負債 500,325
 應付保管品 344,025
 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 2 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				14,363,797	17,644,000	-3,280,203	-18.59
		累計數				58,580,241	61,591,000	-3,010,759	-4.89
建築及設備計畫		本月數				45,000	0	45,000	0.00
		累計數				815,000	0	815,000	0.00
合 計		本月數				14,408,797	17,644,000	-3,235,203	-18.34
		累計數				59,395,241	61,591,000	-2,195,759	-3.57