

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 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	211,361,000	15,853,995	15,865,000	-11,005	-0.07	126,995,104	124,938,000	2,057,104	1.65
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		23,875		23,875	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		23,875		23,875	
勞務收入	43	616,000	18,540	50,000	-31,460	-62.92	288,112	340,000	-51,888	-15.26
服務收入	431	616,000	18,540	50,000	-31,460	-62.92	288,112	340,000	-51,888	-15.26
財產收入	45	781,000	1,776	1,000	776	77.60	351,776	390,000	-38,224	-9.80
權利金收入	453	778,000					350,000	389,000	-39,000	-10.03
利息收入	454	3,000	1,776	1,000	776	77.60	1,776	1,000	776	77.60
政府撥入收入	46	209,931,000	15,793,176	15,811,000	-17,824	-0.11	126,284,749	124,190,000	2,094,749	1.69
公庫撥款收入	462	209,931,000	15,793,176	15,811,000	-17,824	-0.11	126,284,749	124,190,000	2,094,749	1.69
其他收入	4Y	33,000	37,503	3,000	34,503	1,150.10	46,592	18,000	28,592	158.84
雜項收入	4YY	33,000	37,503	3,000	34,503	1,150.10	46,592	18,000	28,592	158.84
基金用途	5	211,361,000	15,851,490	15,865,000	-13,510	-0.09	125,455,914	124,938,000	517,914	0.41
國民教育計畫	53	210,861,000	15,851,490	15,729,000	122,490	0.78	124,488,714	124,546,000	-57,286	-0.05
國民中學教育	531	210,861,000	15,851,490	15,729,000	122,490	0.78	124,488,714	124,546,000	-57,286	-0.05
建築及設備計畫	5M	500,000		136,000	-136,000	-100.00	967,200	392,000	575,200	146.73
營建及修建工程	5M2						770,000		770,000	
其他設備	5M4	500,000		136,000	-136,000	-100.00	168,700	392,000	-223,300	-56.96
無形資產	5M5						28,500		28,500	
本期賸餘(短絀－)	6		2,505		2,505		1,539,190		1,539,190	
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					4,820,192	6,976,253	-2,156,061	-30.91

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 6 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：係因補強工程期間，部分場域不開放場地租用，場租收入未達預期，致本月及累計數較預算為低。

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. 利息收入：係因學生以三聯單繳費之應付代收款增加，保管金專戶實體帳戶餘額較高，致本月及累計數較預算為高。

5. 雜項收入：係因107年度補助款騰餘金額2萬元以下繳庫，致本月及累計數較預算為高。

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，部分教學設備俟補強工程完竣後再行採購，致本月及累計數較預算為低。

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6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	568,288,391	100.00	負 債	2	563,468,199	99.15
流動資產	11	26,782,949	4.71	流動負債	21	19,355,256	3.41
現金	111	25,528,198	4.49	應付款項	212	19,355,256	3.41
銀行存款	1112	25,378,198	4.47	應付代收款	2123	19,355,256	3.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,415,441	0.60	其他負債	22	544,112,943	95.75
存款				什項負債	221	544,112,943	95.75
銀行存款-保管金專	1112-2	21,947,618	3.86	存入保證金	2211	3,703,893	0.65
戶				應付代管資產	2214	540,409,050	95.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,139	0.00	基金餘額	3	4,820,192	0.85
專戶				基金餘額	31	4,820,192	0.85
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	311	4,820,192	0.85
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,281,002	0.58
預付款項	115	1,254,751	0.22	本期賸餘	3112	1,539,190	0.27
預付費用	1154	1,254,751	0.22	合計：		568,288,391	
其他資產	13	541,505,442	95.29				
什項資產	131	541,505,442	95.29				

信託代理與保證資產 263,748

保管品 107,448

保證品 156,300

註：

信託代理與保證負債 263,748

應付保管品 107,448

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6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	1,096,392	0.19				
代管資產	1316	540,409,050	95.09				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	81.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,672,798	13.49				
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	135,820	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,737	0.02				
合計：		568,288,391					

信託代理與保證資產

263,748

信託代理與保證負債

263,748

保管品

107,448

應付保管品

107,448

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 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				15,851,490	15,729,000	122,490	0.78
		累計數				124,488,714	124,546,000	-57,286	-0.05
建築及設備計畫		本月數				0	136,000	-136,000	-100.00
		累計數				967,200	392,000	575,200	146.73
合 計		本月數				15,851,490	15,865,000	-13,510	-0.09
		累計數				125,455,914	124,938,000	517,914	0.41