

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 7 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	15,502,792	15,085,000	417,792	2.77	142,497,896	140,023,000	2,474,896	1.77
徵收及依法分配收入	41						23,875		23,875	
違規罰款收入	415						23,875		23,875	
勞務收入	43	616,000	32,100	36,000	-3,900	-10.83	320,212	376,000	-55,788	-14.84
服務收入	431	616,000	32,100	36,000	-3,900	-10.83	320,212	376,000	-55,788	-14.84
財產收入	45	781,000	350,000	389,000	-39,000	-10.03	701,776	779,000	-77,224	-9.91
權利金收入	453	778,000	350,000	389,000	-39,000	-10.03	700,000	778,000	-78,000	-10.03
利息收入	454	3,000					1,776	1,000	776	77.60
政府撥入收入	46	209,931,000	15,117,426	14,657,000	460,426	3.14	141,402,175	138,847,000	2,555,175	1.84
公庫撥款收入	462	209,931,000	15,117,426	14,657,000	460,426	3.14	141,402,175	138,847,000	2,555,175	1.84
其他收入	4Y	33,000	3,266	3,000	266	8.87	49,858	21,000	28,858	137.42
雜項收入	4YY	33,000	3,266	3,000	266	8.87	49,858	21,000	28,858	137.42
基金用途	5	211,361,000	14,812,115	15,085,000	-272,885	-1.81	140,268,029	140,023,000	245,029	0.17
國民教育計畫	53	210,861,000	14,812,115	15,085,000	-272,885	-1.81	139,300,829	139,631,000	-330,171	-0.24
國民中學教育	531	210,861,000	14,812,115	15,085,000	-272,885	-1.81	139,300,829	139,631,000	-330,171	-0.24
建築及設備計畫	5M	500,000					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					168,700	392,000	-223,300	-56.96
無形資產	5M5						28,500		28,500	
本期賸餘(短絀一)	6		690,677		690,677		2,229,867		2,229,867	
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					5,510,869	6,976,253	-1,465,384	-21.01

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 7 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；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，致本月及累計數較預算為低。

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7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	566,762,187	100.00	負 債	2	561,251,318	99.03
流動資產	11	26,174,043	4.62	流動負債	21	17,228,335	3.04
現金	111	24,956,095	4.40	應付款項	212	17,228,335	3.04
銀行存款	1112	24,806,095	4.38	應付代收款	2123	17,228,335	3.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,142,921	0.73	其他負債	22	544,022,983	95.99
存款				什項負債	221	544,022,983	95.99
銀行存款-保管金專	1112-2	20,644,655	3.64	存入保證金	2211	3,613,933	0.64
戶				應付代管資產	2214	540,409,050	95.35
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	18,519	0.00	基金餘額	3	5,510,869	0.97
專戶				基金餘額	31	5,510,869	0.97
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	311	5,510,869	0.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,281,002	0.58
預付款項	115	1,217,948	0.21	本期賸餘	3112	2,229,867	0.39
預付費用	1154	1,217,948	0.21	合計：		566,762,187	
其他資產	13	540,588,144	95.38				
什項資產	131	540,588,144	95.38				

信託代理與保證資產 189,828

保管品 33,528

保證品 156,300

註：

信託代理與保證負債 189,828

應付保管品 33,528

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7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	179,094	0.03				
代管資產	1316	540,409,050	95.35				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	81.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,672,798	13.53				
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：		566,762,187					

信託代理與保證資產 189,828
 保管品 33,528
 保證品 156,300
 註：

信託代理與保證負債 189,828
 應付保管品 33,528
 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

13197-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 7 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				14,812,115	15,085,000	-272,885	-1.81
		累計數				139,300,829	139,631,000	-330,171	-0.24
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				967,200	392,000	575,200	146.73
合 計		本月數				14,812,115	15,085,000	-272,885	-1.81
		累計數				140,268,029	140,023,000	245,029	0.17