

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 8 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	15,148,573	15,155,000	-6,427	-0.04	157,646,469	155,178,000	2,468,469	1.59
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		28,875		28,875	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		28,875		28,875	
勞務收入	43	616,000	11,040	20,000	-8,960	-44.80	331,252	396,000	-64,748	-16.35
服務收入	431	616,000	11,040	20,000	-8,960	-44.80	331,252	396,000	-64,748	-16.35
財產收入	45	781,000					701,776	779,000	-77,224	-9.91
權利金收入	453	778,000					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	15,132,000	15,132,000			156,534,175	153,979,000	2,555,175	1.66
公庫撥款收入	462	209,931,000	15,132,000	15,132,000			156,534,175	153,979,000	2,555,175	1.66
其他收入	4Y	33,000	533	3,000	-2,467	-82.23	50,391	24,000	26,391	109.96
雜項收入	4YY	33,000	533	3,000	-2,467	-82.23	50,391	24,000	26,391	109.96
基金用途	5	211,361,000	16,920,396	15,155,000	1,765,396	11.65	157,188,425	155,178,000	2,010,425	1.30
國民教育計畫	53	210,861,000	16,726,893	15,155,000	1,571,893	10.37	156,027,722	154,786,000	1,241,722	0.80
國民中學教育	531	210,861,000	16,726,893	15,155,000	1,571,893	10.37	156,027,722	154,786,000	1,241,722	0.80
建築及設備計畫	5M	500,000	193,503		193,503		1,160,703	392,000	768,703	196.10
營建及修建工程	5M2						770,000		770,000	
其他設備	5M4	500,000	193,503		193,503		362,203	392,000	-29,797	-7.60
無形資產	5M5						28,500		28,500	
本期賸餘(短絀－)	6		-1,771,823		-1,771,823		458,044		458,044	
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					3,739,046	6,976,253	-3,237,207	-46.40

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 8 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，致累計數較預算為高。
5. 雜項收入：係因資源回收販賣收入未達預期，致本月較預算為低；另因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：係因補強工程已近完工，部分教室已搬遷，積極購置教學設備，致本月較預算為高。
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8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	558,314,037	100.00	負 債	2	554,574,991	99.33
流動資產	11	17,814,987	3.19	流動負債	21	10,365,894	1.86
現金	111	16,731,749	3.00	應付款項	212	10,365,894	1.86
銀行存款	1112	16,581,749	2.97	應付代收款	2123	10,365,894	1.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,505,808	0.45	其他負債	22	544,209,097	97.47
存款				什項負債	221	544,209,097	97.47
銀行存款-保管金專	1112-2	14,057,422	2.52	存入保證金	2211	3,800,047	0.68
戶				應付代管資產	2214	540,409,050	96.79
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	18,519	0.00	基金餘額	3	3,739,046	0.67
專戶				基金餘額	31	3,739,046	0.67
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	311	3,739,046	0.67
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,281,002	0.59
預付款項	115	1,083,238	0.19	本期賸餘	3112	458,044	0.08
預付費用	1154	1,083,238	0.19	合計：		558,314,037	
其他資產	13	540,499,050	96.81				
什項資產	131	540,499,050	96.81				

信託代理與保證資產 843,228

保管品 686,928

保證品 156,300

註：

信託代理與保證負債 843,228

應付保管品 686,928

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8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	90,000	0.02				
代管資產	1316	540,409,050	96.79				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	83.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,672,798	13.73				
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：		558,314,037					

信託代理與保證資產 843,228
 保管品 686,928
 保證品 156,300
 註：

信託代理與保證負債 843,228
 應付保管品 686,928
 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 8 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				16,726,893	15,155,000	1,571,893	10.37
		累計數				156,027,722	154,786,000	1,241,722	0.80
建築及設備計畫		本月數				193,503	0	193,503	0.00
		累計數				1,160,703	392,000	768,703	196.10
合 計		本月數				16,920,396	15,155,000	1,765,396	11.65
		累計數				157,188,425	155,178,000	2,010,425	1.30