

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 12 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	211,361,000	5,029,738	2,357,000	2,672,738	113.40	225,721,615	211,361,000	14,360,615	6.79
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		42,875		42,875	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		42,875		42,875	
勞務收入	43	616,000		30,000	-30,000	-100.00	478,774	616,000	-137,226	-22.28
服務收入	431	616,000		30,000	-30,000	-100.00	478,774	616,000	-137,226	-22.28
財產收入	45	781,000	1,898	2,000	-102	-5.10	704,174	781,000	-76,826	-9.84
財產處分收入	451						500		500	
權利金收入	453	778,000					700,000	778,000	-78,000	-10.03
利息收入	454	3,000	1,898	2,000	-102	-5.10	3,674	3,000	674	22.47
政府撥入收入	46	209,931,000	5,020,829	2,322,000	2,698,829	116.23	224,440,207	209,931,000	14,509,207	6.91
公庫撥款收入	462	209,931,000	5,020,829	2,322,000	2,698,829	116.23	224,440,207	209,931,000	14,509,207	6.91
其他收入	4Y	33,000	1,011	3,000	-1,989	-66.30	55,585	33,000	22,585	68.44
雜項收入	4YY	33,000	1,011	3,000	-1,989	-66.30	55,585	33,000	22,585	68.44
基金用途	5	211,361,000	5,699,421	2,357,000	3,342,421	141.81	225,237,614	211,361,000	13,876,614	6.57
國民教育計畫	53	210,861,000	5,699,421	2,357,000	3,342,421	141.81	223,974,420	210,861,000	13,113,420	6.22
國民中學教育	531	210,861,000	5,699,421	2,357,000	3,342,421	141.81	223,974,420	210,861,000	13,113,420	6.22
建築及設備計畫	5M	500,000					1,263,194	500,000	763,194	152.64
營建及修建工程	5M2						770,000		770,000	
其他設備	5M4	500,000					464,694	500,000	-35,306	-7.06
無形資產	5M5						28,500		28,500	
本期賸餘(短絀)	6		-669,683		-669,683		484,001		484,001	
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					3,765,003	6,976,253	-3,211,250	-46.03

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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，致本月及累計數較預算為高。
2. 服務收入：係因補強工程期間影響場地租用收入未達預期，致本月及累計數較預算為低。
3. 財產處分收入：係因本校財產報廢變賣係透過本市惜物網，變賣收入不列入本校，故未編列預算；因健康中心休息床不得網路拍賣，依變賣實收繳庫，致累計數較預算為高。
4. 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。
5. 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。
6. 公庫撥款收入：係因撥補8-12月課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費經費，致本月較預算為高。
7. 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. 國民中學教育：係因本月人事費分配不足，致本月較預算為高。
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. 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12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	5,554,858,270	100.00	負 債	2	5,551,093,267	99.93
流動資產	11	20,422,333	0.37	流動負債	21	13,789,703	0.25
現金	111	20,422,333	0.37	應付款項	212	13,789,703	0.25
銀行存款	1112	20,422,333	0.37	應付代收款	2123	13,789,703	0.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,765,003	0.07	其他負債	22	5,537,303,564	99.68
存款				什項負債	221	5,537,303,564	99.68
銀行存款-保管金專	1112-2	16,646,705	0.30	存入保證金	2211	3,061,487	0.06
戶				應付代管資產	2214	5,534,242,077	99.63
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,625	0.00	基金餘額	3	3,765,003	0.07
專戶				基金餘額	31	3,765,003	0.07
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	3,765,003	0.07
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,765,003	0.07
預付款項	115	0	0.00	合計：		5,554,858,270	
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	5,534,435,937	99.63				
什項資產	131	5,534,435,937	99.63				

信託代理與保證資產 404,262

保管品 247,962

保證品 156,300

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 247,962

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12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	193,860	0.00				
代管資產	1316	5,534,242,077	99.63				
代管資產-土地	1316-1	5,462,277,880	98.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,632,867	1.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	91,709	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	9,482	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	131,402	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,737	0.00				
合計：		5,554,858,270					

信託代理與保證資產

404,262

信託代理與保證負債

404,262

保管品

247,962

應付保管品

247,962

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 12 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				5,699,421	2,357,000	3,342,421	141.81
		累計數				223,974,420	210,861,000	13,113,420	6.22
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,263,194	1,270,000	-6,806	-0.54
合 計		本月數				5,699,421	2,357,000	3,342,421	141.81
		累計數				225,237,614	212,131,000	13,106,614	6.18