

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 109 年 2 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	212,533,000	18,416,000	18,466,000	-50,000	-0.27	69,877,930	69,984,000	-106,070	-0.15
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	726,000		50,000	-50,000	-100.00	36,480	140,000	-103,520	-73.94
服務收入	431	726,000		50,000	-50,000	-100.00	36,480	140,000	-103,520	-73.94
財產收入	45	703,000					350,000	350,000		
權利金收入	453	700,000					350,000	350,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	211,074,000	18,413,000	18,413,000			69,488,000	69,488,000		
公庫撥款收入	462	211,074,000	18,413,000	18,413,000			69,488,000	69,488,000		
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	450	6,000	-5,550	-92.50
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	450	6,000	-5,550	-92.50
基金用途	5	212,533,000	15,209,898	18,466,000	-3,256,102	-17.63	61,170,202	69,984,000	-8,813,798	-12.59
國民教育計畫	53	211,833,000	15,006,120	18,466,000	-3,459,880	-18.74	60,966,424	69,984,000	-9,017,576	-12.89
國民中學教育	531	211,833,000	15,006,120	18,466,000	-3,459,880	-18.74	60,966,424	69,984,000	-9,017,576	-12.89
建築及設備計畫	5M	700,000	203,778		203,778		203,778		203,778	
其他設備	5M4	700,000	203,778		203,778		203,778		203,778	
本期賸餘(短絀)	6		3,206,102		3,206,102		8,707,728		8,707,728	
期初基金餘額	71	3,281,002					3,765,003	3,281,002	484,001	14.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,281,002					12,472,731	3,281,002	9,191,729	280.15

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 109 年 2 月份

基金來源：1. 違規罰款收入：係因午餐計點罰款，因非因非屬經常性收入，故未編列預算，致本月及累計數較預算為高。

2. 服務收入：係因教職員工本學期停車費尚未繳庫，致本月及累計較預算為低。

3. 雜項收入：係因資源回收販賣收入未達預期，致本月及累計數較預算為低。

基金用途：1. 國民中學教育：係因尚未撥付108學年度第2學期子女教育補助費，致本月及累計數較預算為低。

2. 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109年2月29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	5,617,938,583	100.00	負 債	2	5,605,465,852	99.78
流動資產	11	23,305,065	0.41	流動負債	21	8,273,970	0.15
現金	111	21,729,190	0.39	應付款項	212	8,273,970	0.15
銀行存款	1112	21,579,190	0.38	應付代收款	2123	8,273,970	0.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,746,856	0.19	其他負債	22	5,597,191,882	99.63
存款				什項負債	221	5,597,191,882	99.63
銀行存款-保管金專	1112-2	10,821,709	0.19	存入保證金	2211	2,862,065	0.05
戶				應付代管資產	2214	5,594,329,817	99.58
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,625	0.00	基金餘額	3	12,472,731	0.22
專戶				基金餘額	31	12,472,731	0.22
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	311	12,472,731	0.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,765,003	0.07
預付款項	115	1,575,875	0.03	本期賸餘	3112	8,707,728	0.15
預付費用	1154	1,575,875	0.03	合計：		5,617,938,583	
其他資產	13	5,594,633,518	99.59				
什項資產	131	5,594,633,518	99.59				

信託代理與保證資產 524,547

保管品 368,247

保證品 156,300

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 368,247

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109年2月29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	303,701	0.01				
代管資產	1316	5,594,329,817	99.58				
代管資產-土地	1316-1	5,522,365,620	98.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,632,867	1.28				
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：		5,617,938,583					

信託代理與保證資產

524,547

保管品

368,247

保證品

156,300

註：

信託代理與保證負債

524,547

應付保管品

368,247

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

13197-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				15,006,120	18,466,000	-3,459,880	-18.74
		累計數				60,966,424	69,984,000	-9,017,576	-12.89
建築及設備計畫		本月數				203,778	0	203,778	0.00
		累計數				203,778	0	203,778	0.00