

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 1 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	212,533,000	51,461,930	51,518,000	-56,070	-0.11	51,461,930	51,518,000	-56,070	-0.11
勞務收入	43	726,000	36,480	90,000	-53,520	-59.47	36,480	90,000	-53,520	-59.47
服務收入	431	726,000	36,480	90,000	-53,520	-59.47	36,480	90,000	-53,520	-59.47
財產收入	45	703,000	350,000	350,000			350,000	350,000		
權利金收入	453	700,000	350,000	350,000			350,000	350,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	211,074,000	51,075,000	51,075,000			51,075,000	51,075,000		
公庫撥款收入	462	211,074,000	51,075,000	51,075,000			51,075,000	51,075,000		
其他收入	4Y	30,000	450	3,000	-2,550	-85.00	450	3,000	-2,550	-85.00
雜項收入	4YY	30,000	450	3,000	-2,550	-85.00	450	3,000	-2,550	-85.00
基金用途	5	212,533,000	45,960,304	51,518,000	-5,557,696	-10.79	45,960,304	51,518,000	-5,557,696	-10.79
國民教育計畫	53	211,833,000	45,960,304	51,518,000	-5,557,696	-10.79	45,960,304	51,518,000	-5,557,696	-10.79
國民中學教育	531	211,833,000	45,960,304	51,518,000	-5,557,696	-10.79	45,960,304	51,518,000	-5,557,696	-10.79
建築及設備計畫	5M	700,000								
其他設備	5M4	700,000								
本期賸餘(短絀)	6		5,501,626		5,501,626		5,501,626		5,501,626	
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					9,266,629	3,281,002	5,985,627	182.43

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 1 月份

基金來源：1. 服務收入：係因教職員工本學期停車費作業不及，尚未繳庫，致本月及累計數較預算為低。

2. 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：係因部分修繕款項未撥付，致本月及累計數較預算為低。

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1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	5,558,117,307	100.00	負 債	2	5,548,850,678	99.83
流動資產	11	23,585,589	0.42	流動負債	21	11,484,114	0.21
現金	111	21,911,145	0.39	應付款項	212	11,484,114	0.21
銀行存款	1112	21,761,145	0.39	應付代收款	2123	11,484,114	0.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,442,185	0.13	其他負債	22	5,537,366,564	99.63
存款				什項負債	221	5,537,366,564	99.63
銀行存款-保管金專	1112-2	14,308,335	0.26	存入保證金	2211	3,124,487	0.06
戶				應付代管資產	2214	5,534,242,077	99.57
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,625	0.00	基金餘額	3	9,266,629	0.17
專戶				基金餘額	31	9,266,629	0.17
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	311	9,266,629	0.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,765,003	0.07
預付款項	115	1,674,444	0.03	本期賸餘	3112	5,501,626	0.10
預付費用	1154	1,674,444	0.03	合計：		5,558,117,307	
其他資產	13	5,534,531,718	99.58				
什項資產	131	5,534,531,718	99.58				

信託代理與保證資產 772,509

保管品 616,209

保證品 156,300

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

772,509

616,209

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1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	289,641	0.01				
代管資產	1316	5,534,242,077	99.57				
代管資產-土地	1316-1	5,462,277,880	98.28				
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：		5,558,117,307					

信託代理與保證資產 772,509
 保管品 616,209
 保證品 156,300
 註：

信託代理與保證負債 772,509
 應付保管品 616,209
 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 109 年 1 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				45,960,304	51,518,000	-5,557,696	-10.79
		累計數				45,960,304	51,518,000	-5,557,696	-10.79