

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 4 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	16,629,846	16,440,000	189,846	1.15	103,333,892	103,138,000	195,892	0.19
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	726,000	96,300	50,000	46,300	92.60	296,028	240,000	56,028	23.35
服務收入	431	726,000	96,300	50,000	46,300	92.60	296,028	240,000	56,028	23.35
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	16,522,306	16,387,000	135,306	0.83	102,671,306	102,536,000	135,306	0.13
公庫撥款收入	462	211,074,000	16,522,306	16,387,000	135,306	0.83	102,671,306	102,536,000	135,306	0.13
其他收入	4Y	30,000	11,240	3,000	8,240	274.67	13,558	12,000	1,558	12.98
雜項收入	4YY	30,000	11,240	3,000	8,240	274.67	13,558	12,000	1,558	12.98
基金用途	5	212,533,000	17,739,370	16,440,000	1,299,370	7.90	95,736,557	103,138,000	-7,401,443	-7.18
國民教育計畫	53	211,833,000	17,729,370	16,440,000	1,289,370	7.84	95,522,779	102,864,000	-7,341,221	-7.14
建築及設備計畫	5M	700,000	10,000		10,000		213,778	274,000	-60,222	-21.98
購建固定資產		700,000	10,000		10,000		213,778	274,000	-60,222	-21.98
本期賸餘(短絀)	6		-1,109,524		-1,109,524		7,597,335		7,597,335	
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					11,362,338	3,281,002	8,081,336	246.31

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 4 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，致累計數較預算為高。

2. 服務收入：係因音樂班招生部分報名費先行繳庫，致本月及累計數較預算為高。

3. 雜項收入：係因108年補助款賸餘數未逾2萬元，依規定繳庫，致本月及累計數較預算為高。

基金用途：1. 其他設備：係因業務需要先行購置設備，致本月較預算為高；另因廁所修繕工程，部分設備暫緩購置，致累計數較預算為低。

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4月30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	5,620,071,972	100.00	負 債	2	5,608,709,634	99.80
流動資產	11	25,095,197	0.45	流動負債	21	11,912,824	0.21
現金	111	23,650,403	0.42	應付款項	212	11,912,824	0.21
銀行存款	1112	23,500,403	0.42	應付代收款	2123	11,912,824	0.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,767,544	0.17	其他負債	22	5,596,796,810	99.59
存款				什項負債	221	5,596,796,810	99.59
銀行存款-保管金專	1112-2	13,722,234	0.24	存入保證金	2211	2,469,585	0.04
戶				應付代管資產	2214	5,594,327,225	99.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,625	0.00	基金餘額	3	11,362,338	0.20
專戶				基金餘額	31	11,362,338	0.20
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	311	11,362,338	0.20
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,765,003	0.07
預付款項	115	1,444,794	0.03	本期賸餘	3112	7,597,335	0.14
預付費用	1154	1,444,794	0.03	合計：		5,620,071,972	
其他資產	13	5,594,976,775	99.55				
什項資產	131	5,594,976,775	99.55				

信託代理與保證資產 589,557

保管品 433,257

保證品 156,300

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 433,257

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4月30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	649,550	0.01				
代管資產	1316	5,594,327,225	99.54				
代管資產-土地	1316-1	5,522,365,620	98.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,632,867	1.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	89,519	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	131,000	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,737	0.00				
合計：		5,620,071,972					

信託代理與保證資產

589,557

保管品

433,257

保證品

156,300

註：

信託代理與保證負債

589,557

應付保管品

433,257

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 4 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				17,729,370	16,440,000	1,289,370	7.84
		累計數				95,522,779	102,864,000	-7,341,221	-7.14
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				213,778	274,000	-60,222	-21.98