

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 5 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	17,768,410	16,475,000	1,293,410	7.85	121,102,302	119,613,000	1,489,302	1.25
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	726,000		50,000	-50,000	-100.00	296,028	290,000	6,028	2.08
服務收入	431	726,000		50,000	-50,000	-100.00	296,028	290,000	6,028	2.08
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	17,764,320	16,422,000	1,342,320	8.17	120,435,626	118,958,000	1,477,626	1.24
公庫撥款收入	462	211,074,000	17,764,320	16,422,000	1,342,320	8.17	120,435,626	118,958,000	1,477,626	1.24
其他收入	4Y	30,000	1,090	3,000	-1,910	-63.67	14,648	15,000	-352	-2.35
雜項收入	4YY	30,000	1,090	3,000	-1,910	-63.67	14,648	15,000	-352	-2.35
基金用途	5	212,533,000	16,652,952	16,475,000	177,952	1.08	112,389,509	119,613,000	-7,223,491	-6.04
國民教育計畫	53	211,833,000	16,642,952	16,475,000	167,952	1.02	112,165,731	119,339,000	-7,173,269	-6.01
建築及設備計畫	5M	700,000	10,000		10,000		223,778	274,000	-50,222	-18.33
購建固定資產		700,000	10,000		10,000		223,778	274,000	-50,222	-18.33
本期賸餘(短絀)	6		1,115,458		1,115,458		8,712,793		8,712,793	
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					12,477,796	3,281,002	9,196,794	280.30

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 5 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，致本月及累計數較預算為高。

2. 服務收入：係因新冠疫情，場地停止外租，致本月較預算為低。

3. 雜項收入：係因資源回收販賣收入未達預期，致本月較預算為低。

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5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	5,622,263,851	100.00	負 債	2	5,609,786,055	99.78
流動資產	11	27,273,966	0.49	流動負債	21	12,989,535	0.23
現金	111	25,848,655	0.46	應付款項	212	12,989,535	0.23
銀行存款	1112	25,698,655	0.46	應付代收款	2123	12,989,535	0.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,902,485	0.19	其他負債	22	5,596,796,520	99.55
存款				什項負債	221	5,596,796,520	99.55
銀行存款-保管金專	1112-2	14,791,545	0.26	存入保證金	2211	2,469,485	0.04
戶				應付代管資產	2214	5,594,327,035	99.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,625	0.00	基金餘額	3	12,477,796	0.22
專戶				基金餘額	31	12,477,796	0.22
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	311	12,477,796	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	1,425,311	0.03	本期賸餘	3112	8,712,793	0.15
預付費用	1154	1,425,311	0.03	合計：		5,622,263,851	
其他資產	13	5,594,989,885	99.51				
什項資產	131	5,594,989,885	99.51				

信託代理與保證資產 675,133

保管品 118,833

保證品 556,300

註：

信託代理與保證負債 675,133

應付保管品 118,833

應付保證品 556,300

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5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	662,850	0.01				
代管資產	1316	5,594,327,035	99.50				
代管資產-土地	1316-1	5,522,365,620	98.22				
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	89,329	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：		5,622,263,851					

信託代理與保證資產 675,133
 保管品 118,833
 保證品 556,300

信託代理與保證負債 675,133
 應付保管品 118,833
 應付保證品 556,300

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 109 年 5 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				16,642,952	16,475,000	167,952	1.02
		累計數				112,165,731	119,339,000	-7,173,269	-6.03
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				223,778	274,000	-50,222	-18.33