

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 6 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	16,519,842	16,568,000	-48,158	-0.29	137,622,144	136,181,000	1,441,144	1.06
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	726,000		50,000	-50,000	-100.00	296,028	340,000	-43,972	-12.93
服務收入	431	726,000		50,000	-50,000	-100.00	296,028	340,000	-43,972	-12.93
財產收入	45	703,000	1,371	1,000	371	37.10	351,371	351,000	371	0.11
權利金收入	453	700,000					350,000	350,000		
利息收入	454	3,000	1,371	1,000	371	37.10	1,371	1,000	371	37.10
政府撥入收入	46	211,074,000	16,514,000	16,514,000			136,949,626	135,472,000	1,477,626	1.09
公庫撥款收入	462	211,074,000	16,514,000	16,514,000			136,949,626	135,472,000	1,477,626	1.09
其他收入	4Y	30,000	1,471	3,000	-1,529	-50.97	16,119	18,000	-1,881	-10.45
雜項收入	4YY	30,000	1,471	3,000	-1,529	-50.97	16,119	18,000	-1,881	-10.45
基金用途	5	212,533,000	16,252,579	16,568,000	-315,421	-1.90	128,642,088	136,181,000	-7,538,912	-5.54
國民教育計畫	53	211,833,000	16,127,881	16,568,000	-440,119	-2.66	128,293,612	135,907,000	-7,613,388	-5.60
建築及設備計畫	5M	700,000	124,698		124,698		348,476	274,000	74,476	27.18
購建固定資產		700,000	124,698		124,698		348,476	274,000	74,476	27.18
本期賸餘(短絀)	6		267,263		267,263		8,980,056		8,980,056	
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					12,745,059	3,281,002	9,464,057	288.45

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 6 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，致本月及累計數較預算為低。
3. 利息收入：係因應付代收款增加，保管金專戶存款餘額較高，依實收繳庫，致本月及累計數較預算為高。
4. 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. 其他設備：係因業務需要先行購置設備，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6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	5,619,829,499	100.00	負 債	2	5,607,084,440	99.77
流動資產	11	24,381,729	0.43	流動負債	21	10,306,788	0.18
現金	111	23,010,503	0.41	應付款項	212	10,306,788	0.18
銀行存款	1112	22,860,503	0.41	應付代收款	2123	10,306,788	0.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,223,833	0.20	其他負債	22	5,596,777,652	99.59
存款				什項負債	221	5,596,777,652	99.59
銀行存款-保管金專	1112-2	11,632,042	0.21	存入保證金	2211	2,453,902	0.04
戶				應付代管資產	2214	5,594,323,750	99.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,628	0.00	基金餘額	3	12,745,059	0.23
專戶				基金餘額	31	12,745,059	0.23
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	311	12,745,059	0.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,765,003	0.07
預付款項	115	1,371,226	0.02	本期賸餘	3112	8,980,056	0.16
預付費用	1154	1,371,226	0.02	合計：		5,619,829,499	
其他資產	13	5,595,447,770	99.57				
什項資產	131	5,595,447,770	99.57				

信託代理與保證資產 646,819

保管品 90,519

保證品 556,300

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

646,819

90,519

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6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	1,124,020	0.02				
代管資產	1316	5,594,323,750	99.55				
代管資產-土地	1316-1	5,522,365,620	98.27				
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	7,258	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	129,939	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,737	0.00				
合計：		5,619,829,499					

信託代理與保證資產

646,819

信託代理與保證負債

646,819

保管品

90,519

應付保管品

90,519

保證品

556,300

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 6 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				16,127,881	16,568,000	-440,119	-2.66
		累計數				128,293,612	135,907,000	-7,613,388	-5.60
建築及設備計畫		本月數				124,698	0	124,698	0.00
		累計數				348,476	274,000	74,476	27.18