

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 9 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	30,111,877	30,077,000	34,877	0.12	201,427,989	197,867,000	3,560,989	1.80
徵收及依法分配收入	41						9,000		9,000	
違規罰款收入	415						9,000		9,000	
勞務收入	43	726,000	123,600	90,000	33,600	37.33	476,728	596,000	-119,272	-20.01
服務收入	431	726,000	123,600	90,000	33,600	37.33	476,728	596,000	-119,272	-20.01
財產收入	45	703,000					701,371	701,000	371	0.05
權利金收入	453	700,000					700,000	700,000		
利息收入	454	3,000					1,371	1,000	371	37.10
政府撥入收入	46	211,074,000	29,987,000	29,987,000			200,217,856	196,549,000	3,668,856	1.87
公庫撥款收入	462	211,074,000	29,987,000	29,987,000			200,217,856	196,549,000	3,668,856	1.87
其他收入	4Y	30,000	1,277		1,277		23,034	21,000	2,034	9.69
雜項收入	4YY	30,000	1,277		1,277		23,034	21,000	2,034	9.69
基金用途	5	212,533,000	15,912,095	30,077,000	-14,164,905	-47.10	177,282,253	197,867,000	-20,584,747	-10.40
國民教育計畫	53	211,833,000	15,912,095	29,701,000	-13,788,905	-46.43	176,933,777	197,167,000	-20,233,223	-10.26
國民中學教育	531	211,833,000	15,912,095	29,701,000	-13,788,905	-46.43	176,933,777	197,167,000	-20,233,223	-10.26
建築及設備計畫	5M	700,000		376,000	-376,000	-100.00	348,476	700,000	-351,524	-50.22
其他設備	5M4	700,000		376,000	-376,000	-100.00	348,476	700,000	-351,524	-50.22
本期賸餘(短絀)	6		14,199,782		14,199,782		24,145,736		24,145,736	
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					27,910,739	3,281,002	24,629,737	750.68

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 9 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：係因場地租借收入較預期多，致本月數較預算為高；係因新冠疫情，場地之前停止外租，致累計數較預算為低。
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，致累計數較預算為高。
4. 雜項收入：係因資源回收收入較預期多，致本月數較預算為高。
- 基金用途：1. 國民中學計畫：係因教師考績獎金尚未支付，致本月數及累計數較預算為低。
2. 其他設備：係因廁所修繕工程剛招標完成，尚未完工，也尚未報局調整容納，致本月數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9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	5,642,107,045	100.00	負 債	2	5,614,196,306	99.51
流動資產	11	46,881,000	0.83	流動負債	21	17,084,451	0.30
現金	111	45,682,437	0.81	應付款項	212	17,084,451	0.30
銀行存款	1112	45,532,437	0.81	應付代收款	2123	17,084,451	0.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,562,176	0.47	其他負債	22	5,597,111,855	99.20
存款				什項負債	221	5,597,111,855	99.20
銀行存款-保管金專	1112-2	18,965,633	0.34	存入保證金	2211	2,788,105	0.05
戶				應付代管資產	2214	5,594,323,750	99.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,628	0.00	基金餘額	3	27,910,739	0.49
專戶				基金餘額	31	27,910,739	0.49
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	311	27,910,739	0.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,765,003	0.07
預付款項	115	1,198,563	0.02	本期賸餘	3112	24,145,736	0.43
預付費用	1154	1,198,563	0.02	合計：		5,642,107,045	
其他資產	13	5,595,226,045	99.17				
什項資產	131	5,595,226,045	99.17				

信託代理與保證資產 932,533

保管品 376,233

保證品 556,300

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

932,533

376,233

556,300

註：保管品為學生早餐券；保證品為保固金(定存單)-實踐樓耐震力補強156,300元、履保金(銀行連帶保證書)-靜心樓西棟西側廁所改善工程400,000元

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9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	902,295	0.02				
代管資產	1316	5,594,323,750	99.15				
代管資產-土地	1316-1	5,522,365,620	97.88				
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：		5,642,107,045					

信託代理與保證資產

932,533

信託代理與保證負債

932,533

保管品

376,233

應付保管品

376,233

保證品

556,300

應付保證品

556,300

註：保管品為學生早餐券；保證品為保固金(定存單)-實踐樓耐震力補強156,300元、履保金(銀行連帶保證書)-靜心樓西棟西側廁所改善工程400,000元

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 9 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				15,912,095	29,701,000	-13,788,905	-46.43
		累計數				176,933,777	197,167,000	-20,233,223	-10.26
建築及設備計畫		本月數				0	376,000	-376,000	-100.00
		累計數				348,476	700,000	-351,524	-50.22