

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 8 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	19,257,122	15,761,000	3,496,122	22.18	171,316,112	167,790,000	3,526,112	2.10
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	18,260	20,000	-1,740	-8.70	353,128	506,000	-152,872	-30.21
服務收入	431	726,000	18,260	20,000	-1,740	-8.70	353,128	506,000	-152,872	-30.21
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	19,236,541	15,741,000	3,495,541	22.21	170,230,856	166,562,000	3,668,856	2.20
公庫撥款收入	462	211,074,000	19,236,541	15,741,000	3,495,541	22.21	170,230,856	166,562,000	3,668,856	2.20
其他收入	4Y	30,000	2,321		2,321		21,757	21,000	757	3.60
雜項收入	4YY	30,000	2,321		2,321		21,757	21,000	757	3.60
基金用途	5	212,533,000	16,127,798	15,761,000	366,798	2.33	161,370,158	167,790,000	-6,419,842	-3.83
國民教育計畫	53	211,833,000	16,127,798	15,711,000	416,798	2.65	161,021,682	167,466,000	-6,444,318	-3.85
國民中學教育	531	211,833,000	16,127,798	15,711,000	416,798	2.65	161,021,682	167,466,000	-6,444,318	-3.85
建築及設備計畫	5M	700,000		50,000	-50,000	-100.00	348,476	324,000	24,476	7.55
其他設備	5M4	700,000		50,000	-50,000	-100.00	348,476	324,000	24,476	7.55
本期賸餘(短絀)	6		3,129,324		3,129,324		9,945,954		9,945,954	
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					13,710,957	3,281,002	10,429,955	317.89

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 8 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. 公庫撥款收入：係因教育局撥入109年1月至7月國中課稅後經費中央補助款，致本月數較預算為高。
5. 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. 其他設備：係因業務需要於6月先行購置設備，而預算分配於本月，致本月數較預算為低。

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8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	5,621,703,140	100.00	負 債	2	5,607,992,183	99.76
流動資產	11	26,633,420	0.47	流動負債	21	11,174,288	0.20
現金	111	25,423,537	0.45	應付款項	212	11,174,288	0.20
銀行存款	1112	25,273,537	0.45	應付代收款	2123	11,174,288	0.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,351,074	0.22	其他負債	22	5,596,817,895	99.56
存款				什項負債	221	5,596,817,895	99.56
銀行存款-保管金專	1112-2	12,917,835	0.23	存入保證金	2211	2,494,145	0.04
戶				應付代管資產	2214	5,594,323,750	99.51
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,628	0.00	基金餘額	3	13,710,957	0.24
專戶				基金餘額	31	13,710,957	0.24
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	311	13,710,957	0.24
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,765,003	0.07
預付款項	115	1,209,883	0.02	本期賸餘	3112	9,945,954	0.18
預付費用	1154	1,209,883	0.02	合計：		5,621,703,140	
其他資產	13	5,595,069,720	99.53				
什項資產	131	5,595,069,720	99.53				

信託代理與保證資產	1,026,253	信託代理與保證負債	1,026,253
保管品	469,953	應付保管品	469,953
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

平衡表

中華民國109年8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	745,970	0.01				
代管資產	1316	5,594,323,750	99.51				
代管資產-土地	1316-1	5,522,365,620	98.23				
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：		5,621,703,140					

信託代理與保證資產

1,026,253

保管品

469,953

保證品

556,300

信託代理與保證負債

1,026,253

應付保管品

469,953

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 8 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				16,127,798	15,711,000	416,798	2.65
		累計數				161,021,682	167,466,000	-6,444,318	-3.85
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				348,476	324,000	24,476	7.55