

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 10 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	17,745,083	9,146,000	8,599,083	94.02	219,173,072	207,013,000	12,160,072	5.87
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	30,540	50,000	-19,460	-38.92	507,268	646,000	-138,732	-21.48
服務收入	431	726,000	30,540	50,000	-19,460	-38.92	507,268	646,000	-138,732	-21.48
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	17,713,000	9,093,000	8,620,000	94.80	217,930,856	205,642,000	12,288,856	5.98
公庫撥款收入	462	211,074,000	17,713,000	9,093,000	8,620,000	94.80	217,930,856	205,642,000	12,288,856	5.98
其他收入	4Y	30,000	1,543	3,000	-1,457	-48.57	24,577	24,000	577	2.40
雜項收入	4YY	30,000	1,543	3,000	-1,457	-48.57	24,577	24,000	577	2.40
基金用途	5	212,533,000	30,196,289	9,146,000	21,050,289	230.16	207,478,542	207,013,000	465,542	0.22
國民教育計畫	53	211,833,000	30,196,289	9,146,000	21,050,289	230.16	207,130,066	206,313,000	817,066	0.40
國民中學教育	531	211,833,000	30,196,289	9,146,000	21,050,289	230.16	207,130,066	206,313,000	817,066	0.40
建築及設備計畫	5M	700,000					348,476	700,000	-351,524	-50.22
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	700,000					348,476	700,000	-351,524	-50.22
本期賸餘(短絀)	6		-12,451,206		-12,451,206		11,694,530		11,694,530	
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					15,459,533	3,281,002	12,178,531	371.18

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 10 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：係因學校場地租借收入較預期少，致本月數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，致累計數較預算為高。
 4. 公庫撥款收入：係因教育局撥補109年度用人費用不足數，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少，致本月數較預算為低。

- 基金用途：
1. 國民中學計畫：係因教師考績獎金於本月撥付，而預算分配在前月，致本月數較預算為高。
 2. 其他設備：調整容納預算數297,048元至營建及修建工程，該廁所整修工程尚未完工，其他設備賸餘54,476元尚在規劃辦理中，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10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	5,631,845,508	100.00	負 債	2	5,616,385,975	99.73
流動資產	11	36,306,584	0.64	流動負債	21	18,888,947	0.34
現金	111	35,297,921	0.63	應付款項	212	18,888,947	0.34
銀行存款	1112	35,147,921	0.62	應付代收款	2123	18,888,947	0.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,300,870	0.25	其他負債	22	5,597,497,028	99.39
存款				什項負債	221	5,597,497,028	99.39
銀行存款-保管金專	1112-2	20,836,423	0.37	存入保證金	2211	3,174,188	0.06
戶				應付代管資產	2214	5,594,322,840	99.33
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,628	0.00	基金餘額	3	15,459,533	0.27
專戶				基金餘額	31	15,459,533	0.27
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	311	15,459,533	0.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,765,003	0.07
預付款項	115	1,008,663	0.02	本期賸餘	3112	11,694,530	0.21
預付費用	1154	1,008,663	0.02	合計：		5,631,845,508	
其他資產	13	5,595,538,924	99.36				
什項資產	131	5,595,538,924	99.36				

信託代理與保證資產 435,513

保管品 279,213

保證品 156,300

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

信託代理與保證負債

應付保管品 279,213

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10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	1,216,084	0.02				
代管資產	1316	5,594,322,840	99.33				
代管資產-土地	1316-1	5,522,365,620	98.06				
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	129,029	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,737	0.00				
合計：		5,631,845,508					

信託代理與保證資產

435,513

保管品

279,213

保證品

156,300

信託代理與保證負債

435,513

應付保管品

279,213

應付保證品

156,300

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

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 10 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				30,196,289	9,146,000	21,050,289	230.16
		累計數				207,130,066	206,313,000	817,066	0.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				348,476	700,000	-351,524	-50.22