

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 11 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	7,710,917	3,537,000	4,173,917	118.01	226,883,989	210,550,000	16,333,989	7.76
徵收及依法分配收入	41		57,142		57,142		66,142		66,142	
違規罰款收入	415		57,142		57,142		66,142		66,142	
勞務收入	43	726,000	2,000	50,000	-48,000	-96.00	509,268	696,000	-186,732	-26.83
服務收入	431	726,000	2,000	50,000	-48,000	-96.00	509,268	696,000	-186,732	-26.83
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	7,650,949	3,484,000	4,166,949	119.60	225,581,805	209,126,000	16,455,805	7.87
公庫撥款收入	462	211,074,000	7,650,949	3,484,000	4,166,949	119.60	225,581,805	209,126,000	16,455,805	7.87
其他收入	4Y	30,000	826	3,000	-2,174	-72.47	25,403	27,000	-1,597	-5.91
雜項收入	4YY	30,000	826	3,000	-2,174	-72.47	25,403	27,000	-1,597	-5.91
基金用途	5	212,533,000	17,521,909	3,537,000	13,984,909	395.39	225,000,451	210,550,000	14,450,451	6.86
國民教育計畫	53	211,833,000	17,511,909	3,537,000	13,974,909	395.11	224,641,975	209,850,000	14,791,975	7.05
國民中學教育	531	211,833,000	17,511,909	3,537,000	13,974,909	395.11	224,641,975	209,850,000	14,791,975	7.05
建築及設備計畫	5M	700,000	10,000		10,000		358,476	700,000	-341,524	-48.79
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	700,000	10,000		10,000		358,476	700,000	-341,524	-48.79
本期賸餘(短絀)	6		-9,810,992		-9,810,992		1,883,538		1,883,538	
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					5,648,541	3,281,002	2,367,539	72.16

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 11 月份

基金來源：1. 違規罰款收入：係因靜心樓西棟西側廁所改善工程懲罰性違約金，因非屬經常性收入，故未編列預算，致本月數及累計數較預算為高。

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年第2次用人費用不足數等，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：係因本月人事費預算分配不足，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44,476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11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	5,623,063,121	100.00	負 債	2	5,617,414,580	99.90
流動資產	11	27,298,973	0.49	流動負債	21	20,277,139	0.36
現金	111	26,471,298	0.47	應付款項	212	20,277,139	0.36
銀行存款	1112	26,321,298	0.47	應付代收款	2123	20,277,139	0.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,670,866	0.08	其他負債	22	5,597,137,441	99.54
存款				什項負債	221	5,597,137,441	99.54
銀行存款-保管金專	1112-2	21,622,654	0.38	存入保證金	2211	2,814,874	0.05
戶				應付代管資產	2214	5,594,322,567	99.49
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	27,778	0.00	基金餘額	3	5,648,541	0.10
專戶				基金餘額	31	5,648,541	0.10
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	311	5,648,541	0.10
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,765,003	0.07
預付款項	115	827,675	0.01	本期賸餘	3112	1,883,538	0.03
預付費用	1154	827,675	0.01	合計：		5,623,063,121	
其他資產	13	5,595,764,148	99.51				
什項資產	131	5,595,764,148	99.51				

信託代理與保證資產	481,889	信託代理與保證負債	481,889
保管品	184,173	應付保管品	184,173
保證品	297,716	應付保證品	297,716

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、保固金(定存單)-靜心樓西棟西側廁所改善工程(結構物)14,184元及(非結構物)127,232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11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	1,441,581	0.03				
代管資產	1316	5,594,322,567	99.49				
代管資產-土地	1316-1	5,522,365,620	98.21				
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	128,756	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,737	0.00				
合計：		5,623,063,121					

信託代理與保證資產

481,889

信託代理與保證負債

481,889

保管品

184,173

應付保管品

184,173

保證品

297,716

應付保證品

297,716

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、保固金(定存單)-靜心樓西棟西側廁所改善工程(結構物)14,184元及(非結構物)127,232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 11 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				17,511,909	3,537,000	13,974,909	395.11
		累計數				224,641,975	209,850,000	14,791,975	7.05
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				358,476	700,000	-341,524	-48.79