

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 12 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	4,820,198	1,983,000	2,837,198	143.08	231,704,187	212,533,000	19,171,187	9.02
徵收及依法分配收入	41		11,000		11,000		77,142		77,142	
違規罰款收入	415		11,000		11,000		77,142		77,142	
勞務收入	43	726,000	19,055	30,000	-10,945	-36.48	528,323	726,000	-197,677	-27.23
服務收入	431	726,000	19,055	30,000	-10,945	-36.48	528,323	726,000	-197,677	-27.23
財產收入	45	703,000	1,139	2,000	-861	-43.05	702,510	703,000	-490	-0.07
權利金收入	453	700,000					700,000	700,000		
利息收入	454	3,000	1,139	2,000	-861	-43.05	2,510	3,000	-490	-16.33
政府撥入收入	46	211,074,000	4,787,317	1,948,000	2,839,317	145.76	230,369,122	211,074,000	19,295,122	9.14
公庫撥款收入	462	211,074,000	4,787,317	1,948,000	2,839,317	145.76	230,369,122	211,074,000	19,295,122	9.14
其他收入	4Y	30,000	1,687	3,000	-1,313	-43.77	27,090	30,000	-2,910	-9.70
雜項收入	4YY	30,000	1,687	3,000	-1,313	-43.77	27,090	30,000	-2,910	-9.70
基金用途	5	212,533,000	7,076,563	1,983,000	5,093,563	256.86	232,077,014	212,533,000	19,544,014	9.20
國民教育計畫	53	211,833,000	6,764,753	1,983,000	4,781,753	241.14	231,406,728	211,833,000	19,573,728	9.24
國民中學教育	531	211,833,000	6,764,753	1,983,000	4,781,753	241.14	231,406,728	211,833,000	19,573,728	9.24
建築及設備計畫	5M	700,000	311,810		311,810		670,286	700,000	-29,714	-4.24
營建及修建工程	5M2		297,048		297,048		297,048		297,048	
其他設備	5M4	700,000	14,762		14,762		373,238	700,000	-326,762	-46.68
本期賸餘(短絀)	6		-2,256,365		-2,256,365		-372,827		-372,827	
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					3,392,176	3,281,002	111,174	3.39

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 12 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：係因應付代收款減少，保管金專戶存款餘額較低，依實收繳庫，致本月數及累計數較預算為低。
 4. 公庫撥款收入：係因教育局撥補109年第3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. 國民中學教育：係因本月人事費預算分配不足，致本月數較預算為高。
 2. 營建及修建工程：係因執行靜心樓梯間廁所整修工程，且調整容納預算數297,048元在餘絀表未顯現，致本月數及累計數較預算為高。
 3. 其他設備：係因年底趕辦業務，致本月數較預算為高；因調整容納預算數297,048元至營建及修建工程，而餘絀表未顯現，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12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	5,610,788,054	100.00	負 債	2	5,607,395,878	99.94
流動資產	11	19,706,932	0.35	流動負債	21	14,707,263	0.26
現金	111	19,706,932	0.35	應付款項	212	14,707,263	0.26
銀行存款	1112	19,706,932	0.35	應付代收款	2123	14,410,215	0.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,689,224	0.07	應付工程款	2129	297,048	0.01
存款				其他負債	22	5,592,688,615	99.68
銀行存款-保管金專	1112-2	15,999,578	0.29	什項負債	221	5,592,688,615	99.68
戶				存入保證金	2211	2,844,974	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	18,130	0.00	應付代管資產	2214	5,589,843,641	99.63
專戶				基金餘額	3	3,392,176	0.06
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	3,392,176	0.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,392,176	0.06
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,765,003	0.07
預付費用	1154	0	0.00	本期短絀	3113	-372,827	-0.01
其他資產	13	5,591,081,122	99.65	合計：		5,610,788,054	
什項資產	131	5,591,081,122	99.65				

信託代理與保證資產	408,599	信託代理與保證負債	408,599
保管品	110,883	應付保管品	110,883
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12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	1,237,481	0.02				
代管資產	1316	5,589,843,641	99.63				
代管資產-土地	1316-1	5,522,365,620	98.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	67,166,850	1.20				
代管資產-機械及設備	1316-3	76,420	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：		5,610,788,054					

信託代理與保證資產	408,599	信託代理與保證負債	408,599
保管品	110,883	應付保管品	110,883
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 12 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				6,764,753	1,983,000	4,781,753	241.14
		累計數				231,406,728	211,833,000	19,573,728	9.24
建築及設備計畫		本月數				311,810	0	311,810	0.00
		累計數				670,286	700,000	-29,714	-4.24