

# 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 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |      | 本 年 度<br>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    | 248,264,000        | 37,862,890 | 37,805,000 | 57,890      | 0.15      | 230,987,813 | 223,198,000 | 7,789,813   | 3.49     |
| 徵收及依法分配收入 | 41   |                    |            |            |             |           | 24,000      |             | 24,000      |          |
| 違規罰款收入    | 4115 |                    |            |            |             |           | 24,000      |             | 24,000      |          |
| 財產收入      | 45   | 730,000            |            |            |             |           | 719,388     | 720,000     | -612        | -0.09    |
| 財產處分收入    | 451  |                    |            |            |             |           | 5,280       |             | 5,280       |          |
| 權利金收入     | 453  | 710,000            |            |            |             |           | 704,000     | 710,000     | -6,000      | -0.85    |
| 利息收入      | 454  | 20,000             |            |            |             |           | 10,108      | 10,000      | 108         | 1.08     |
| 政府撥入收入    | 46   | 246,498,000        | 37,745,000 | 37,745,000 |             |           | 229,599,321 | 221,790,000 | 7,809,321   | 3.52     |
| 公庫撥款收入    | 462  | 246,498,000        | 37,745,000 | 37,745,000 |             |           | 229,599,321 | 221,790,000 | 7,809,321   | 3.52     |
| 規費收入      | 47   | 1,026,000          | 117,890    | 60,000     | 57,890      | 96.48     | 635,710     | 682,000     | -46,290     | -6.79    |
| 行政規費收入    | 471  | 32,000             |            |            |             |           |             | 32,000      | -32,000     | -100.00  |
| 使用規費收入    | 473  | 994,000            | 117,890    | 60,000     | 57,890      | 96.48     | 635,710     | 650,000     | -14,290     | -2.20    |
| 其他收入      | 4Y   | 10,000             |            |            |             |           | 9,394       | 6,000       | 3,394       | 56.57    |
| 雜項收入      | 4YY  | 10,000             |            |            |             |           | 9,394       | 6,000       | 3,394       | 56.57    |
| 基金用途      | 5    | 248,264,000        | 22,053,770 | 38,057,000 | -16,003,230 | -42.05    | 194,350,330 | 222,230,000 | -27,879,670 | -12.55   |
| 國民教育計畫    | 53   | 247,364,000        | 21,840,949 | 37,792,000 | -15,951,051 | -42.21    | 193,417,645 | 221,745,000 | -28,327,355 | -12.77   |
| 國民中學教育    | 531  | 247,364,000        | 21,840,949 | 37,792,000 | -15,951,051 | -42.21    | 193,417,645 | 221,745,000 | -28,327,355 | -12.77   |
| 建築及設備計畫   | 5M   | 900,000            | 212,821    | 265,000    | -52,179     | -19.69    | 932,685     | 485,000     | 447,685     | 92.31    |
| 營建及修建工程   | 5M2  |                    | 100,553    |            | 100,553     |           | 462,437     |             | 462,437     |          |
| 其他設備      | 5M4  | 900,000            | 112,268    | 265,000    | -152,732    | -57.63    | 470,248     | 485,000     | -14,752     | -3.04    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6    |                    | 15,809,120 | -252,000   | 16,061,120  | -6,373.46 | 36,637,483  | 968,000     | 35,669,483  | 3,684.86 |
| 期初基金餘額    | 71   | 4,052,664          |            |            |             |           | 3,762,499   | 4,052,664   | -290,165    | -7.16    |
| 解繳公庫      | 72   |                    |            |            |             |           |             |             |             |          |
| 期末基金餘額    | 73   | 4,052,664          |            |            |             |           | 40,399,982  | 5,020,664   | 35,379,318  | 704.67   |

註：4115違規罰款收入係因午餐廠商計點罰款非屬經常性收入，故未編列預算，致累計數較預算為高；451財產處分收入係因機車棚整修工程報廢財產變賣回收收入非屬經常性收入，故未編列預算，致累計數較預算為高；471行政規費收入係因代理教師甄選學校決議不收報名費，致累計數較預算為低；473使用規費收入係因學校場地租借收入較預期高，致本月數較預算為高；4YY雜項收入係因113年教育局補助賸餘款2萬元以下繳庫，致累計數較預算為高。531國民中學教育係因教師考績本月尚未核定且依規定於9月份預借，故用人費用本月數較預算為低。5M2營建及修建工程係因資優教室設置工程學校自籌款辦理調整容納，致本月數較預算為高，另支付保留款-美術教室(一)更新工程，故累計數較預算為高；5M4其他設備係配合學校實際需要採購辦公及教學設備及辦理調整容納，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

13197-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 21,840,949  | 37,792,000  | -15,951,051 | -42.21 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 193,417,645 | 221,745,000 | -28,327,355 | -12.77 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 212,821     | 265,000     | -52,179     | -19.69 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 932,685     | 485,000     | 447,685     | 92.31  |

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114年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |          | 金額         | %      | 負債及淨資產   |        | 金額         | %     |
|--------------|----------|------------|--------|----------|--------|------------|-------|
| 科目名稱         | 編號       |            |        | 科目名稱     | 編號     |            |       |
| 資 產          | 1        | 91,642,460 | 100.00 | 負 債      | 2      | 15,546,017 | 16.96 |
| 流動資產         | 11       | 55,395,881 | 60.45  | 流動負債     | 21     | 14,370,307 | 15.68 |
| 現金           | 1101     | 54,221,619 | 59.17  | 應付款項     | 2102   | 14,370,307 | 15.68 |
| 銀行存款         | 110102   | 54,071,619 | 59.00  | 應付代收款    | 210203 | 14,370,307 | 15.68 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 39,075,720 | 42.64  | 其他負債     | 28     | 1,175,710  | 1.28  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 14,992,989 | 16.36  | 什項負債     | 2801   | 1,175,710  | 1.28  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 2,910      | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 1,175,710  | 1.28  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 150,000    | 0.16   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 匯撥中現金        | 110104   | 0          | 0.00   | 淨資產      | 3      | 76,096,443 | 83.04 |
| 預付款項         | 1108     | 1,174,262  | 1.28   | 淨資產      | 31     | 76,096,443 | 83.04 |
| 預付費用         | 110804   | 1,174,262  | 1.28   | 淨資產      | 3101   | 76,096,443 | 83.04 |
| 固定資產         | 14       | 35,593,031 | 38.84  | 累積餘額     | 310101 | 35,609,281 | 38.86 |
| 房屋建築及設備      | 1404     | 13,897,832 | 15.17  | 本期賸餘     | 310102 | 37,050,657 | 40.43 |
|              |          |            |        | 淨資產調整數   | 310104 | 3,436,505  | 3.75  |
|              |          |            |        | 合計：      |        | 91,642,460 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 25,216,427  | 27.52  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -11,318,595 | -12.35 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 11,187,777  | 12.21  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 27,675,652  | 30.20  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,487,875 | -17.99 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,116,375   | 1.22   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,938,962   | 3.21   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,822,587  | -1.99  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 9,391,047   | 10.25  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 26,683,649  | 29.12  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -17,292,602 | -18.87 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 103,430     | 0.11   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 103,430     | 0.11   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 103,430     | 0.11   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |          | 金額             | %         | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|--------------|----------|----------------|-----------|--------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號       |                |           | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 其他資產         | 18       | 550,118        | 0.60      |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 550,118        | 0.60      |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 550,118        | 0.60      |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 7,521,474,468  | 8,207.41  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 7,402,111,318  | 8,077.16  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 119,136,832    | 130.00    |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 32,183         | 0.04      |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 5,428          | 0.01      |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 89,970         | 0.10      |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 98,737         | 0.11      |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -7,521,474,468 | -8,207.41 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 91,642,460     |           |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。