

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 112 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	235,992,000	7,391,007	940,000	6,451,007	686.28	256,289,531	235,992,000	20,297,531	8.60
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		22,000		22,000	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		22,000		22,000	
勞務收入	43	582,000	5,800	20,000	-14,200	-71.00	958,837	582,000	376,837	64.75
服務收入	431	582,000	5,800	20,000	-14,200	-71.00	958,837	582,000	376,837	64.75
財產收入	45	682,000	31,618	1,000	30,618	3,061.80	706,741	682,000	24,741	3.63
權利金收入	453	680,000					666,000	680,000	-14,000	-2.06
利息收入	454	2,000	31,618	1,000	30,618	3,061.80	40,741	2,000	38,741	1,937.05
政府撥入收入	46	234,702,000	7,342,535	918,000	6,424,535	699.84	254,318,034	234,702,000	19,616,034	8.36
公庫撥款收入	462	234,702,000	7,342,535	918,000	6,424,535	699.84	254,318,034	234,702,000	19,616,034	8.36
其他收入	4Y	26,000	1,054	1,000	54	5.40	283,919	26,000	257,919	992.00
雜項收入	4YY	26,000	1,054	1,000	54	5.40	283,919	26,000	257,919	992.00
基金用途	5	235,992,000	8,868,671	940,000	7,928,671	843.48	257,426,450	235,992,000	21,434,450	9.08
國民教育計畫	53	235,192,000	7,767,848	940,000	6,827,848	726.37	254,071,402	235,192,000	18,879,402	8.03
國民中學教育	531	235,192,000	7,767,848	940,000	6,827,848	726.37	254,071,402	235,192,000	18,879,402	8.03
建築及設備計畫	5M	800,000	1,100,823		1,100,823		3,355,048	800,000	2,555,048	319.38
營建及修建工程	5M2		1,083,078		1,083,078		3,066,370		3,066,370	
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	800,000	17,745		17,745		253,678	800,000	-546,322	-68.29
本期賸餘(短絀)	6		-1,477,664		-1,477,664		-1,136,919		-1,136,919	
期初基金餘額	71	4,081,087					5,189,583	4,081,087	1,108,496	27.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,081,087					4,052,664	4,081,087	-28,423	-0.70

註：1. 415違規罰款收入係因午餐廠商計點罰款，致本月及累計較預算為高；431服務收入係因場地租借較預期少，致本月較預算為低，而場地租借較預期多，致累計較預算為高；454利息收入係因存款利率調高，致本月及累計較預算為高；462公庫撥款收入係因教育局112年用人費用第3次撥補等，致本月較預算為高；4Y雜項收入係因111年教育局補助賸餘款2萬以下繳庫等，致累計較預算為高。2. 531國民中學教育係因用人費用較預期多，致本月較預算為高；5M2營建及修建工程係因廁所整修、校園美感、表藝教室和靜心教室工程，但保留數、調整容納數和補辦預算數未顯現，致累計較預算為高；5M3交通及運輸設備係因購置廣播設備，但調整容納數未顯現，致累計較預算為高；5M4其他設備係因年底趕辦業務，致本月較預算為高，而保留數、調整容納數和補辦預算數在餘絀表未扣除，致累計較預算為低。

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 112 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				7,767,848	940,000	6,827,848	726.37
		累計數				254,071,402	235,192,000	18,879,402	8.03
建築及設備計畫		本月數				1,100,823	0	1,100,823	0.00
		累計數				3,355,048	800,000	2,555,048	319.38

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112年12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	6,841,320,630	100.00	負 債	2	6,802,700,784	99.44
流動資產	11	27,377,767	0.40	流動負債	21	21,098,520	0.31
現金	1101	27,377,767	0.40	應付款項	2102	21,098,520	0.31
銀行存款	110102	27,377,767	0.40	應付代收款	210203	21,022,380	0.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,128,804	0.06	應付費用	210204	76,140	0.00
存款				其他負債	28	6,781,602,264	99.13
銀行存款-保管金專	110102-2	22,731,385	0.33	什項負債	2801	6,781,602,264	99.13
戶				存入保證金	280104	2,408,289	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	517,578	0.01	應付代管資產	280107	6,779,193,975	99.09
專戶				淨資產	3	38,619,846	0.56
固定資產	14	34,420,260	0.50	淨資產	31	38,619,846	0.56
房屋建築及設備	1404	14,301,317	0.21	淨資產	3101	38,619,846	0.56
房屋建築及設備	140401	25,216,427	0.37	累積餘額	310101	38,619,846	0.56
累計折舊-房屋建築及	140402	-10,915,110	-0.16	合計：		6,841,320,630	
設備							
機械及設備	1405	8,825,913	0.13				
信託代理與保證資產		732,960		信託代理與保證負債		732,960	
保管品		132,960		應付保管品		132,960	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年12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		
機械及設備	140501	23,118,889	0.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,292,976	-0.21				
交通及運輸設備	1406	1,114,645	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,811,412	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,696,767	-0.02				
雜項設備	1407	10,178,385	0.15				
雜項設備	140701	25,459,370	0.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,280,985	-0.22				
無形資產	16	146,922	0.00				
無形資產	1601	146,922	0.00				
電腦軟體	160102	146,922	0.00				
其他資產	18	6,779,375,681	99.09				
什項資產	1801	6,779,375,681	99.09				
暫付及待結轉帳項	180105	181,706	0.00				
代管資產	180106	6,779,193,975	99.09				
信託代理與保證資產		732,960		信託代理與保證負債		732,960	
保管品		132,960		應付保管品		132,960	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年12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		
代管資產-土地	180106-1	6,655,350,883	97.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	123,602,849	1.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,484	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,393	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	100,629	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,737	0.00				
合計：		6,841,320,630					

信託代理與保證資產

732,960

信託代理與保證負債

732,960

保管品

132,960

應付保管品

132,960

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。