

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 115 年 5 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	249,218,000	22,430,381	22,284,000	146,381	0.66	150,656,665	149,996,000	660,665	0.44
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		16,000		16,000	
違規罰款收入	4115		10,000		10,000		16,000		16,000	
財產收入	45	722,000					422,200	420,000	2,200	0.52
權利金收入	453	700,000					422,200	420,000	2,200	0.52
利息收入	454	22,000								
政府撥入收入	46	247,448,000	22,408,081	22,273,000	135,081	0.61	149,748,347	149,079,000	669,347	0.45
公庫撥款收入	462	247,448,000	22,408,081	22,273,000	135,081	0.61	149,748,347	149,079,000	669,347	0.45
規費收入	47	1,038,000	12,300	10,000	2,300	23.00	465,634	493,000	-27,366	-5.55
行政規費收入	471	144,000					1,400	120,000	-118,600	-98.83
使用規費收入	473	894,000	12,300	10,000	2,300	23.00	464,234	373,000	91,234	24.46
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	4,484	4,000	484	12.10
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	4,484	4,000	484	12.10
基金用途	5	249,218,000	20,246,609	22,273,000	-2,026,391	-9.10	136,947,490	149,371,000	-12,423,510	-8.32
國民教育計畫	53	248,267,000	20,226,609	22,273,000	-2,046,391	-9.19	136,630,124	149,026,000	-12,395,876	-8.32
國民中學教育	531	248,267,000	20,226,609	22,273,000	-2,046,391	-9.19	136,630,124	149,026,000	-12,395,876	-8.32
建築及設備計畫	5M	951,000	20,000		20,000		317,366	345,000	-27,634	-8.01
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	951,000	20,000		20,000		317,366	345,000	-27,634	-8.01
本期賸餘(短絀)	6		2,183,772	11,000	2,172,772	19,752.47	13,709,175	625,000	13,084,175	2,093.47
期初基金餘額	71	3,762,499					3,703,941	3,762,499	-58,558	-1.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,762,499					17,413,116	4,387,499	13,025,617	296.88

註：1. 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，致本月份及累計數較預算為高；471行政規費收入係因115學年度國民中學藝術才能音樂班招生鑑定於4月份舉辦，報名費由教育局統一收費，尚未交由本校繳庫，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，致本月份及累計數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收收入不如預期，致本月份較預算為低。2. 5M4其他設備係配合學校實際需要採購辦公及教學設備及配合教育局補助款之自籌款嚴實動支，致本月份較預算為高。

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 115 年 5 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				20,226,609	22,273,000	-2,046,391	-9.19
		累計數				136,630,124	149,026,000	-12,395,876	-8.32
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				317,366	345,000	-27,634	-8.01

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115年5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	76,021,515	100.00	負 債	2	23,564,496	31.00
流動資產	11	40,476,612	53.24	流動負債	21	20,368,881	26.79
現金	1101	34,849,644	45.84	應付款項	2102	20,368,881	26.79
銀行存款	110102	34,699,644	45.64	應付代收款	210203	20,368,881	26.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,433,959	18.99	其他負債	28	3,195,615	4.20
存款				什項負債	2801	3,195,615	4.20
銀行存款-保管金專	110102-2	20,262,768	26.65	存入保證金	280104	397,804	0.52
戶				暫收及待結轉帳項	280108	2,797,811	3.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,917	0.00	淨資產	3	52,457,019	69.00
專戶				淨資產	31	52,457,019	69.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.20	淨資產	3101	52,457,019	69.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	33,677,102	44.30
預付款項	1108	5,626,968	7.40	本期賸餘	310102	14,391,396	18.93
預付費用	110804	5,626,968	7.40	淨資產調整數	310104	4,388,521	5.77
固定資產	14	34,747,715	45.71	合計：		76,021,515	
房屋建築及設備	1404	13,494,347	17.75				

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115年5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	33.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,722,080	-15.42				
機械及設備	1405	10,710,238	14.09				
機械及設備	140501	30,992,221	40.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,281,983	-26.68				
交通及運輸設備	1406	1,951,033	2.57				
交通及運輸設備	140601	3,756,444	4.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,805,411	-2.37				
雜項設備	1407	8,592,097	11.30				
雜項設備	140701	27,758,009	36.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,165,912	-25.21				
無形資產	16	296,188	0.39				
無形資產	1601	296,188	0.39				
電腦軟體	160102	296,188	0.39				

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115年5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	501,000	0.66				
什項資產	1801	501,000	0.66				
暫付及待結轉帳項	180105	501,000	0.66				
代管資產	180106	7,792,692,571	10,250.64				
代管資產-土地	180106-1	7,677,802,026	10,099.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	114,670,815	150.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,093	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	600	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	89,300	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,737	0.13				
應付代管資產	180107	-7,792,692,571	-10,250.64				
合計：		76,021,515					

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。