

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 113 年 2 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	249,460,000	17,729,965	17,410,000	319,965	1.84	67,564,635	67,583,000	-18,365	-0.03
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	610,000	50,720	90,000	-39,280	-43.64	85,390	110,000	-24,610	-22.37
服務收入	431	610,000	50,720	90,000	-39,280	-43.64	85,390	110,000	-24,610	-22.37
財產收入	45	703,000	352,000		352,000		352,000	350,000	2,000	0.57
權利金收入	453	700,000	352,000		352,000		352,000	350,000	2,000	0.57
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	248,117,000	17,317,000	17,317,000			67,117,000	67,117,000		
公庫撥款收入	462	248,117,000	17,317,000	17,317,000			67,117,000	67,117,000		
其他收入	4Y	30,000	1,245	3,000	-1,755	-58.50	1,245	6,000	-4,755	-79.25
雜項收入	4YY	30,000	1,245	3,000	-1,755	-58.50	1,245	6,000	-4,755	-79.25
基金用途	5	249,460,000	17,724,407	17,410,000	314,407	1.81	68,013,769	67,583,000	430,769	0.64
國民教育計畫	53	248,610,000	17,724,407	17,410,000	314,407	1.81	68,013,769	67,583,000	430,769	0.64
國民中學教育	531	248,610,000	17,724,407	17,410,000	314,407	1.81	68,013,769	67,583,000	430,769	0.64
建築及設備計畫	5M	850,000								
其他設備	5M4	850,000								
本期賸餘(短絀)	6		5,558		5,558		-449,134		-449,134	
期初基金餘額	71	5,189,583					4,052,664	5,189,583	-1,136,919	-21.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,189,583					3,603,530	5,189,583	-1,586,053	-30.56

註：415違規罰款收入係因午餐廠商計點罰款，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；431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；453權利金收入係因廠商上月匯款於本月簽辦繳庫，致本月數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收收入較預期少，致本月數及累計數較預算為低。

新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學

13197-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				17,724,407	17,410,000	314,407	1.81
		累計數				68,013,769	67,583,000	430,769	0.64

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113年2月29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	49,044,437	100.00	負 債	2	10,875,470	22.17
流動資產	11	13,961,263	28.47	流動負債	21	9,626,181	19.63
現金	1101	12,107,098	24.69	應付款項	2102	9,626,181	19.63
銀行存款	110102	11,957,098	24.38	應付代收款	210203	9,626,181	19.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,599,365	3.26	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,249,289	2.55
銀行存款-保管金專	110102-2	9,840,155	20.06	什項負債	2801	1,249,289	2.55
戶				存入保證金	280104	1,249,289	2.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	517,578	1.06	淨資產	3	38,168,967	77.83
專戶				淨資產	31	38,168,967	77.83
零用及週轉金	110103	150,000	0.31	淨資產	3101	38,168,967	77.83
預付款項	1108	1,854,165	3.78	累積餘額	310101	38,619,846	78.74
預付費用	110804	1,854,165	3.78	本期短絀	310103	-450,879	-0.92
固定資產	14	34,418,515	70.18	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	14,301,317	29.16	合計：		49,044,437	
房屋建築及設備	140401	25,216,427	51.42				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		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113年2月29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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,915,110	-22.26				
機械及設備	1405	8,824,349	17.99				
機械及設備	140501	22,962,589	46.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,138,240	-28.83				
交通及運輸設備	1406	1,114,645	2.27				
交通及運輸設備	140601	2,811,412	5.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,696,767	-3.46				
雜項設備	1407	10,178,204	20.75				
雜項設備	140701	25,441,310	51.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,263,106	-31.12				
無形資產	16	146,922	0.30				
無形資產	1601	146,922	0.30				
電腦軟體	160102	146,922	0.30				
其他資產	18	517,737	1.06				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0	應付保證品	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113年2月29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		
什項資產	1801	517,737	1.06				
暫付及待結轉帳項	180105	517,737	1.06				
代管資產	180106	6,973,625,139	14,218.99				
代管資產-土地	180106-1	6,849,782,047	13,966.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	123,602,849	252.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,484	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,393	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	100,629	0.21				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,737	0.20				
應付代管資產	180107	-6,973,625,139	-14,218.99				
合計：		49,044,437					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

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。