

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 4 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	18,855,066	18,893,000	-37,934	-0.20	106,036,847	105,869,000	167,847	0.16
徵收及依法分配收入	41						9,000		9,000	
違規罰款收入	415						9,000		9,000	
勞務收入	43	610,000	53,210	90,000	-36,790	-40.88	391,260	290,000	101,260	34.92
服務收入	431	610,000	53,210	90,000	-36,790	-40.88	391,260	290,000	101,260	34.92
財產收入	45	703,000					352,000	350,000	2,000	0.57
權利金收入	453	700,000					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	18,800,000	18,800,000			105,281,486	105,217,000	64,486	0.06
公庫撥款收入	462	248,117,000	18,800,000	18,800,000			105,281,486	105,217,000	64,486	0.06
其他收入	4Y	30,000	1,856	3,000	-1,144	-38.13	3,101	12,000	-8,899	-74.16
雜項收入	4YY	30,000	1,856	3,000	-1,144	-38.13	3,101	12,000	-8,899	-74.16
基金用途	5	249,460,000	18,864,638	18,893,000	-28,362	-0.15	106,406,711	105,869,000	537,711	0.51
國民教育計畫	53	248,610,000	18,810,638	18,893,000	-82,362	-0.44	106,139,131	105,569,000	570,131	0.54
國民中學教育	531	248,610,000	18,810,638	18,893,000	-82,362	-0.44	106,139,131	105,569,000	570,131	0.54
建築及設備計畫	5M	850,000	54,000		54,000		267,580	300,000	-32,420	-10.81
其他設備	5M4	850,000	54,000		54,000		267,580	300,000	-32,420	-10.81
本期賸餘(短絀)	6		-9,572		-9,572		-369,864		-369,864	
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					3,682,800	5,189,583	-1,506,783	-29.03

註：1. 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，致本月數較預算為低，而因學校場地租借收入較預期多，致累計數較預算為高；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。

2. 5M4其他設備係因較晚核銷數位多媒體電子看板，而預算分配在之前，致本月數較預算為高，而因尚在規劃辦理中，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

13197-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				18,810,638	18,893,000	-82,362	-0.44
		累計數				106,139,131	105,569,000	570,131	0.54
建築及設備計畫		本月數				54,000	0	54,000	0.00
		累計數				267,580	300,000	-32,420	-10.81

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4月30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	59,340,693	100.00	負 債	2	20,237,257	34.10
流動資產	11	23,655,503	39.86	流動負債	21	18,987,968	32.00
現金	1101	21,977,399	37.04	應付款項	2102	18,987,968	32.00
銀行存款	110102	21,827,399	36.78	應付代收款	210203	18,987,968	32.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,854,696	3.13	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,249,289	2.11
銀行存款-保管金專	110102-2	19,619,754	33.06	什項負債	2801	1,249,289	2.11
戶				存入保證金	280104	1,249,289	2.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	352,949	0.59	淨資產	3	39,103,436	65.90
專戶				淨資產	31	39,103,436	65.90
零用及週轉金	110103	150,000	0.25	淨資產	3101	39,103,436	65.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	38,619,846	65.08
預付款項	1108	1,678,104	2.83	本期短絀	310103	-104,029	-0.18
預付費用	110804	1,678,104	2.83	淨資產調整數	310104	587,619	1.00
固定資產	14	35,273,714	59.44	合計：		59,340,693	
房屋建築及設備	1404	14,301,317	24.10				
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4月30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	42.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,915,110	-18.39				
機械及設備	1405	9,289,929	15.66				
機械及設備	140501	23,428,169	39.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,138,240	-23.83				
交通及運輸設備	1406	1,153,645	1.94				
交通及運輸設備	140601	2,850,412	4.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,696,767	-2.86				
雜項設備	1407	10,528,823	17.74				
雜項設備	140701	25,791,929	43.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,263,106	-25.72				
無形資產	16	146,922	0.25				
無形資產	1601	146,922	0.25				
電腦軟體	160102	146,922	0.25				

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4月30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	264,554	0.45				
什項資產	1801	264,554	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	264,554	0.45				
代管資產	180106	6,973,624,039	11,751.84				
代管資產-土地	180106-1	6,849,782,047	11,543.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	123,602,849	208.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,384	0.06				
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	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,737	0.17				
應付代管資產	180107	-6,973,624,039	-11,751.84				
合計：		59,340,693					

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。