

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 11 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	10,811,531	7,012,000	3,799,531	54.19	256,944,005	248,446,000	8,498,005	3.42
徵收及依法分配收入	41						19,000		19,000	
違規罰款收入	415						19,000		19,000	
勞務收入	43	610,000	36,100	10,000	26,100	261.00	921,595	600,000	321,595	53.60
服務收入	431	610,000	36,100	10,000	26,100	261.00	921,595	600,000	321,595	53.60
財產收入	45	703,000					718,404	702,000	16,404	2.34
權利金收入	453	700,000					704,000	700,000	4,000	0.57
利息收入	454	3,000					14,404	2,000	12,404	620.20
政府撥入收入	46	248,117,000	10,775,000	7,000,000	3,775,000	53.93	255,272,139	247,117,000	8,155,139	3.30
公庫撥款收入	462	248,117,000	10,775,000	7,000,000	3,775,000	53.93	255,272,139	247,117,000	8,155,139	3.30
其他收入	4Y	30,000	431	2,000	-1,569	-78.45	12,867	27,000	-14,133	-52.34
雜項收入	4YY	30,000	431	2,000	-1,569	-78.45	12,867	27,000	-14,133	-52.34
基金用途	5	249,460,000	34,927,539	7,012,000	27,915,539	398.11	256,893,347	248,446,000	8,447,347	3.40
國民教育計畫	53	248,610,000	34,347,130	6,832,000	27,515,130	402.74	255,935,776	247,596,000	8,339,776	3.37
國民中學教育	531	248,610,000	34,347,130	6,832,000	27,515,130	402.74	255,935,776	247,596,000	8,339,776	3.37
建築及設備計畫	5M	850,000	580,409	180,000	400,409	222.45	957,571	850,000	107,571	12.66
營建及修建工程	5M2		492,214		492,214		510,122		510,122	
交通及運輸設備	5M3		68,250		68,250		68,250		68,250	
其他設備	5M4	850,000	19,945	180,000	-160,055	-88.92	379,199	850,000	-470,801	-55.39
本期賸餘(短絀)	6		-24,116,008		-24,116,008		50,658		50,658	
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					4,103,322	5,189,583	-1,086,261	-20.93

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多，致本月數及累計數較預算為高；454利息收入係因存款利率調高，致累計數較預算為高；462公庫撥款收入係因教育局撥入中央補助款及用人費用不足數，致本月數較預算為高；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. 531國民中學教育係因教師考績本月已核定並辦理預借考績獎金轉正，故用人費用本月數較預算為高；5M2營建及修建工程係因辦理資優暨體育辦公室更新工程，預算未及編列於本年度先行辦理並於以後年度補辦預算，致本月數及累計數較預算為高；5M3交通及運輸設備係購買學校電話交換主機費用配合財產分類調整容

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 11 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				34,347,130	6,832,000	27,515,130	402.74
		累計數				255,935,776	247,596,000	8,339,776	3.37
建築及設備計畫		本月數				580,409	180,000	400,409	222.45
		累計數				957,571	850,000	107,571	12.66

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11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	71,286,465	100.00	負 債	2	28,046,603	39.34
流動資產	11	31,208,671	43.78	流動負債	21	27,306,543	38.31
現金	1101	30,408,225	42.66	應付款項	2102	27,306,543	38.31
銀行存款	110102	30,258,225	42.45	應付代收款	210203	27,306,543	38.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,152,876	4.42	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	740,060	1.04
銀行存款-保管金專	110102-2	27,002,300	37.88	什項負債	2801	740,060	1.04
戶				存入保證金	280104	740,060	1.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	103,049	0.14	淨資產	3	43,239,862	60.66
專戶				淨資產	31	43,239,862	60.66
零用及週轉金	110103	150,000	0.21	淨資產	3101	43,239,862	60.66
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	38,619,846	54.18
預付款項	1108	800,446	1.12	本期賸餘	310102	431,907	0.61
預付費用	110804	800,446	1.12	淨資產調整數	310104	4,188,109	6.00
固定資產	14	38,989,618	54.69	合計：		71,286,465	
房屋建築及設備	1404	14,301,317	20.06				
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11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	35.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,915,110	-15.31				
機械及設備	1405	12,416,473	17.42				
機械及設備	140501	25,964,760	36.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,548,287	-19.01				
交通及運輸設備	1406	1,274,895	1.79				
交通及運輸設備	140601	2,971,662	4.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,696,767	-2.38				
雜項設備	1407	10,996,933	15.43				
雜項設備	140701	26,001,390	36.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,004,457	-21.05				
無形資產	16	146,922	0.21				
無形資產	1601	146,922	0.21				
電腦軟體	160102	146,922	0.21				

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11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	941,254	1.32				
什項資產	1801	941,254	1.32				
暫付及待結轉帳項	180105	941,254	1.32				
代管資產	180106	6,973,616,613	9,782.53				
代管資產-土地	180106-1	6,849,782,047	9,608.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	123,602,849	173.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,117	0.05				
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	93,470	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,737	0.14				
應付代管資產	180107	-6,973,616,613	-9,782.53				
合計：		71,286,465					

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。