

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 9 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	30,470,296	32,092,000	-1,621,704	-5.05	219,912,835	215,242,000	4,670,835	2.17
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	97,600	90,000	7,600	8.44	767,080	500,000	267,080	53.42
服務收入	431	610,000	97,600	90,000	7,600	8.44	767,080	500,000	267,080	53.42
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	30,370,470	32,000,000	-1,629,530	-5.09	218,397,139	214,017,000	4,380,139	2.05
公庫撥款收入	462	248,117,000	30,370,470	32,000,000	-1,629,530	-5.09	218,397,139	214,017,000	4,380,139	2.05
其他收入	4Y	30,000	2,226	2,000	226	11.30	11,212	23,000	-11,788	-51.25
雜項收入	4YY	30,000	2,226	2,000	226	11.30	11,212	23,000	-11,788	-51.25
基金用途	5	249,460,000	19,585,894	32,092,000	-12,506,106	-38.97	202,245,255	215,242,000	-12,996,745	-6.04
國民教育計畫	53	248,610,000	19,585,894	32,092,000	-12,506,106	-38.97	201,886,001	214,762,000	-12,875,999	-6.00
國民中學教育	531	248,610,000	19,585,894	32,092,000	-12,506,106	-38.97	201,886,001	214,762,000	-12,875,999	-6.00
建築及設備計畫	5M	850,000					359,254	480,000	-120,746	-25.16
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	850,000					359,254	480,000	-120,746	-25.16
本期賸餘(短絀)	6		10,884,402		10,884,402		17,667,580		17,667,580	
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					21,720,244	5,189,583	16,530,661	318.54

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；4YY雜項收入係因資源回收收入一次繳庫2個月份，致本月數較預算為高、另因資源回收收入累計收入較預期少，致累計數較預算為低。

2. 531國民中學教育係因教師考績本月尚未核定致預借考績無法辦理轉正，故用人費用本月數較預算為低；5M4其他設備係因部份尚在規劃辦理中，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 9 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				19,585,894	32,092,000	-12,506,106	-38.97
		累計數				201,886,001	214,762,000	-12,875,999	-6.00
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				359,254	480,000	-120,746	-25.16

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9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	74,484,806	100.00	負 債	2	16,838,346	22.61
流動資產	11	38,093,198	51.14	流動負債	21	15,248,467	20.47
現金	1101	22,104,192	29.68	應付款項	2102	15,248,467	20.47
銀行存款	110102	21,954,192	29.47	應付代收款	210203	15,248,467	20.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,581,238	7.49	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,589,879	2.13
銀行存款-保管金專	110102-2	16,269,905	21.84	什項負債	2801	1,589,879	2.13
戶				存入保證金	280104	1,589,879	2.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	103,049	0.14	淨資產	3	57,646,460	77.39
專戶				淨資產	31	57,646,460	77.39
零用及週轉金	110103	150,000	0.20	淨資產	3101	57,646,460	77.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	38,619,846	51.85
預付款項	1108	15,989,006	21.47	本期賸餘	310102	17,981,605	24.14
預付費用	110804	15,989,006	21.47	淨資產調整數	310104	1,045,009	1.00
固定資產	14	35,779,294	48.04	合計：		74,484,806	
房屋建築及設備	1404	14,301,317	19.20				
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9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	33.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,915,110	-14.65				
機械及設備	1405	9,273,862	12.45				
機械及設備	140501	22,870,560	30.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,596,698	-18.25				
交通及運輸設備	1406	1,206,645	1.62				
交通及運輸設備	140601	2,903,412	3.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,696,767	-2.28				
雜項設備	1407	10,997,470	14.76				
雜項設備	140701	26,055,056	34.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,057,586	-20.22				
無形資產	16	146,922	0.20				
無形資產	1601	146,922	0.20				
電腦軟體	160102	146,922	0.20				

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9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	465,392	0.62				
什項資產	1801	465,392	0.62				
暫付及待結轉帳項	180105	465,392	0.62				
代管資產	180106	6,973,616,613	9,362.47				
代管資產-土地	180106-1	6,849,782,047	9,196.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	123,602,849	165.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,117	0.04				
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	0.13				
應付代管資產	180107	-6,973,616,613	-9,362.47				
合計：		74,484,806					

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。