

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 110 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	222,272,000	20,713,810	16,330,000	4,383,810	26.85	189,506,594	181,388,000	8,118,594	4.48
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	616,000	114,250	160,000	-45,750	-28.59	438,406	556,000	-117,594	-21.15
服務收入	431	616,000	114,250	160,000	-45,750	-28.59	438,406	556,000	-117,594	-21.15
財產收入	45	702,000	344,000		344,000		688,875	701,000	-12,125	-1.73
權利金收入	453	700,000	344,000		344,000		688,000	700,000	-12,000	-1.71
利息收入	454	2,000					875	1,000	-125	-12.50
政府撥入收入	46	220,934,000	20,249,000	16,169,000	4,080,000	25.23	188,319,692	180,115,000	8,204,692	4.56
公庫撥款收入	462	220,934,000	20,249,000	16,169,000	4,080,000	25.23	188,319,692	180,115,000	8,204,692	4.56
其他收入	4Y	20,000	6,560	1,000	5,560	556.00	53,621	16,000	37,621	235.13
雜項收入	4YY	20,000	6,560	1,000	5,560	556.00	53,621	16,000	37,621	235.13
基金用途	5	222,422,000	15,449,760	16,330,000	-880,240	-5.39	178,432,868	181,388,000	-2,955,132	-1.63
國民教育計畫	53	221,497,000	15,338,760	16,030,000	-691,240	-4.31	177,976,674	180,549,000	-2,572,326	-1.42
國民中學教育	531	221,497,000	15,338,760	16,030,000	-691,240	-4.31	177,976,674	180,549,000	-2,572,326	-1.42
建築及設備計畫	5M	925,000	111,000	300,000	-189,000	-63.00	456,194	839,000	-382,806	-45.63
營建及修建工程	5M2						160,696		160,696	
其他設備	5M4	925,000	111,000	300,000	-189,000	-63.00	295,498	839,000	-543,502	-64.78
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	5,264,050		5,264,050		11,073,726		11,073,726	
期初基金餘額	71	3,765,003					3,392,176	3,765,003	-372,827	-9.90
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,615,003					14,465,902	3,765,003	10,700,899	284.22

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服務收入係因新冠肺炎疫情影響，學校場地不對外租借，致本月數及累計數較預算為低；453權利金收入係因疫情影響，財政局來文指示延後收取，並於本月繳庫，致本月數較預算為高；454利息收入係因應付代收款減少，保管金專戶存款餘額較低，依實收繳庫，致累計數較預算為低；462公庫撥款收入係因教育局撥入第1次用人費用不足數，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多，致本月數較預算為高，而109年度教育局補助賸餘款2萬元以下繳庫，致累計數較預算為高。2. 5M2營建及修建工程係因完成停車場鋪面安全改善工程，但調整容納預算數160,696元在餘絀表未顯現，致累計數較預算為高；5M4其他設備係因購置冷氣，憑證尚未送出請款，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

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	5,880,232,873	100.00	負 債	2	5,836,015,257	99.25
流動資產	11	35,176,241	0.60	流動負債	21	19,276,471	0.33
現金	1101	33,645,415	0.57	應付款項	2102	19,276,471	0.33
銀行存款	110102	33,495,415	0.57	應付代收款	210203	19,276,471	0.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,785,076	0.22	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	5,816,738,786	98.92
銀行存款-保管金專	110102-2	20,625,148	0.35	什項負債	2801	5,816,738,786	98.92
戶				存入保證金	280104	2,426,897	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	85,191	0.00	應付代管資產	280107	5,814,311,889	98.88
專戶				淨資產	3	44,217,616	0.75
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	31	44,217,616	0.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	44,217,616	0.75
預付款項	1108	1,530,826	0.03	累積餘額	310101	30,956,169	0.53
預付費用	110804	1,530,826	0.03	本期賸餘	310102	13,261,447	0.23
固定資產	14	29,714,105	0.51	合計：		5,880,232,873	
房屋建築及設備	1404	15,970,959	0.27				

信託代理與保證資產 689,701

保管品 548,285

保證品 141,416

信託代理與保證負債

應付保管品 548,285

應付保證品 141,416

註：保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為保固金(定存單)-靜心樓西棟西側廁所改善工程(結構物)14,184元及(非結構物)127,232元

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	0.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,245,468	-0.16				
機械及設備	1405	5,022,063	0.09				
機械及設備	140501	15,887,867	0.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,865,804	-0.18				
交通及運輸設備	1406	1,407,180	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,249,158	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-841,978	-0.01				
雜項設備	1407	7,313,903	0.12				
雜項設備	140701	18,220,871	0.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,906,968	-0.19				
無形資產	16	37,609	0.00				
無形資產	1601	37,609	0.00				
電腦軟體	160102	37,609	0.00				

信託代理與保證資產	689,701	信託代理與保證負債	689,701
保管品	548,285	應付保管品	548,285
保證品	141,416	應付保證品	141,416

註：保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為保固金(定存單)-靜心樓西棟西側廁所改善工程(結構物)14,184元及(非結構物)127,232元

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	5,815,304,918	98.90				
什項資產	1801	5,815,304,918	98.90				
暫付及待結轉帳項	180105	993,029	0.02				
代管資產	180106	5,814,311,889	98.88				
代管資產-土地	180106-1	5,746,840,654	97.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,166,850	1.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	74,393	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,938	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	124,317	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,737	0.00				
合計：		5,880,232,873					

信託代理與保證資產	689,701	信託代理與保證負債	689,701
保管品	548,285	應付保管品	548,285
保證品	141,416	應付保證品	141,416

註：保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為保固金(定存單)-靜心樓西棟西側廁所改善工程(結構物)14,184元及(非結構物)127,232元

新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學

13197-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				15,338,760	16,030,000	-691,240	-4.31
		累計數				177,976,674	180,549,000	-2,572,326	-1.42
建築及設備計畫		本月數				111,000	300,000	-189,000	-63.00
		累計數				456,194	839,000	-382,806	-45.63