

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	11,981,896	9,107,000	2,874,896	31.57	231,830,993	220,875,000	10,955,993	4.96
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	616,000	25,900	10,000	15,900	159.00	465,506	606,000	-140,494	-23.18
服務收入	431	616,000	25,900	10,000	15,900	159.00	465,506	606,000	-140,494	-23.18
財產收入	45	702,000					688,875	701,000	-12,125	-1.73
權利金收入	453	700,000					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	11,952,222	9,096,000	2,856,222	31.40	230,609,914	219,549,000	11,060,914	5.04
公庫撥款收入	462	220,934,000	11,952,222	9,096,000	2,856,222	31.40	230,609,914	219,549,000	11,060,914	5.04
其他收入	4Y	20,000	1,774	1,000	774	77.40	58,698	19,000	39,698	208.94
雜項收入	4YY	20,000	1,774	1,000	774	77.40	58,698	19,000	39,698	208.94
基金用途	5	222,422,000	18,254,475	9,107,000	9,147,475	100.44	229,428,185	221,025,000	8,403,185	3.80
國民教育計畫	53	221,497,000	18,212,475	9,107,000	9,105,475	99.98	228,513,995	220,100,000	8,413,995	3.82
國民中學教育	531	221,497,000	18,212,475	9,107,000	9,105,475	99.98	228,513,995	220,100,000	8,413,995	3.82
建築及設備計畫	5M	925,000	42,000		42,000		914,190	925,000	-10,810	-1.17
營建及修建工程	5M2						160,696		160,696	
其他設備	5M4	925,000	42,000		42,000		753,494	925,000	-171,506	-18.54
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-6,272,579		-6,272,579		2,402,808	-150,000	2,552,808	-1,701.87
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					5,794,984	3,615,003	2,179,981	60.30

註：1. 415違規罰款收入係因午餐廠商計點罰款，致本月及累計較預算為高；431服務收入係因係因學校場地租借收入較預期多，致本月較預算為高，而今年係因新冠肺炎疫情影響場地租借收入，致累計較預算為低；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，致累計較預算為低；462公庫撥款收入係因教育局撥補用人費用不足款等，致本月較預算為高；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，致累計較預算為高。2. 531國民中學計畫係因本月人事費分配不足，致本月較預算為高；5M2營建及修建工程係因完成停車場工程，但調整容納預算數160,696元未顯現，致累計較預算為高；5M4其他設備係因年底趕辦業務，致本月較預算為高，而調整容納預算數160,696元未扣除，致累計較預算為低。

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11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	5,879,417,349	100.00	負 債	2	5,842,767,524	99.38
流動資產	11	32,731,664	0.56	流動負債	21	25,891,080	0.44
現金	1101	31,621,264	0.54	應付款項	2102	25,891,080	0.44
銀行存款	110102	31,471,264	0.54	應付代收款	210203	25,891,080	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,534,584	0.08	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	5,816,876,444	98.94
銀行存款-保管金專	110102-2	26,852,742	0.46	什項負債	2801	5,816,876,444	98.94
戶				存入保證金	280104	2,569,145	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	83,938	0.00	應付代管資產	280107	5,814,307,299	98.89
專戶				淨資產	3	36,649,825	0.62
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	31	36,649,825	0.62
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	36,649,825	0.62
預付款項	1108	1,110,400	0.02	累積餘額	310101	30,956,169	0.53
預付費用	110804	1,110,400	0.02	本期賸餘	310102	5,693,656	0.10
固定資產	14	30,817,232	0.52	合計：		5,879,417,349	
房屋建築及設備	1404	15,970,959	0.27				

信託代理與保證資產	166,436	信託代理與保證負債	166,436
保管品	152,252	應付保管品	152,252
保證品	14,184	應付保證品	14,184

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

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11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	5,675,469	0.10				
機械及設備	140501	16,145,870	0.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,470,401	-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	7,763,624	0.13				
雜項設備	140701	18,347,393	0.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,583,769	-0.18				
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	166,436	信託代理與保證負債	166,436
保管品	152,252	應付保管品	152,252
保證品	14,184	應付保證品	14,184

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

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11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	5,815,830,844	98.92				
什項資產	1801	5,815,830,844	98.92				
暫付及待結轉帳項	180105	1,523,545	0.03				
代管資產	180106	5,814,307,299	98.89				
代管資產-土地	180106-1	5,746,840,654	97.75				
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	72,593	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	121,527	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,737	0.00				
合計：		5,879,417,349					

信託代理與保證資產

166,436

信託代理與保證負債

166,436

保管品

152,252

應付保管品

152,252

保證品

14,184

應付保證品

14,184

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

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 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				18,212,475	9,107,000	9,105,475	99.98
		累計數				228,513,995	220,100,000	8,413,995	3.82
建築及設備計畫		本月數				42,000	0	42,000	0.00
		累計數				914,190	925,000	-10,810	-1.17