

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 12 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	4,810,464	1,397,000	3,413,464	244.34	236,641,457	222,272,000	14,369,457	6.46
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		16,000		16,000	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		16,000		16,000	
勞務收入	43	616,000	24,442	10,000	14,442	144.42	489,948	616,000	-126,052	-20.46
服務收入	431	616,000	24,442	10,000	14,442	144.42	489,948	616,000	-126,052	-20.46
財產收入	45	702,000	793	1,000	-207	-20.70	689,668	702,000	-12,332	-1.76
權利金收入	453	700,000					688,000	700,000	-12,000	-1.71
利息收入	454	2,000	793	1,000	-207	-20.70	1,668	2,000	-332	-16.60
政府撥入收入	46	220,934,000	4,713,507	1,385,000	3,328,507	240.33	235,323,421	220,934,000	14,389,421	6.51
公庫撥款收入	462	220,934,000	4,713,507	1,385,000	3,328,507	240.33	235,323,421	220,934,000	14,389,421	6.51
其他收入	4Y	20,000	63,722	1,000	62,722	6,272.20	122,420	20,000	102,420	512.10
雜項收入	4YY	20,000	63,722	1,000	62,722	6,272.20	122,420	20,000	102,420	512.10
基金用途	5	222,422,000	6,524,361	1,397,000	5,127,361	367.03	235,952,546	222,422,000	13,530,546	6.08
國民教育計畫	53	221,497,000	6,513,961	1,397,000	5,116,961	366.28	235,027,956	221,497,000	13,530,956	6.11
建築及設備計畫	5M	925,000	10,400		10,400		924,590	925,000	-410	-0.04
購建固定資產		925,000	10,400		10,400		924,590	925,000	-410	-0.04
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,713,897		-1,713,897		688,911	-150,000	838,911	-559.27
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					4,081,087	3,615,003	466,084	12.89

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，致本月及累計較預算為低；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雜項收入係因購置節能冷氣機貨物稅減免收入繳庫，致本月及累計較預算為高。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12月31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	5,857,826,618	100.00	負 債	2	5,826,459,818	99.46
流動資產	11	20,070,894	0.34	流動負債	21	13,243,618	0.23
現金	1101	19,073,510	0.33	應付款項	2102	13,243,618	0.23
銀行存款	110102	19,073,510	0.33	應付代收款	210203	13,243,618	0.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,028,703	0.07	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	5,813,216,200	99.24
銀行存款-保管金專	110102-2	14,960,860	0.26	什項負債	2801	5,813,216,200	99.24
戶				存入保證金	280104	2,442,825	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	83,947	0.00	應付代管資產	280107	5,809,828,375	99.18
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	945,000	0.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	31,366,800	0.54
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	31,366,800	0.54
預付款項	1108	997,384	0.02	淨資產	3101	31,366,800	0.54
預付費用	110804	997,384	0.02	累積餘額	310101	30,956,169	0.53
固定資產	14	27,262,261	0.47	本期賸餘	310102	410,631	0.01
房屋建築及設備	1404	15,108,286	0.26	合計：		5,857,826,618	

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12月31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	-10,108,141	-0.17				
機械及設備	1405	4,186,230	0.07				
機械及設備	140501	16,330,170	0.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,143,940	-0.21				
交通及運輸設備	1406	1,116,864	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	-1,132,294	-0.02				
雜項設備	1407	6,850,881	0.12				
雜項設備	140701	18,959,643	0.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,108,762	-0.21				
無形資產	16	23,452	0.00				
無形資產	1601	23,452	0.00				
電腦軟體	160102	23,452	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12月31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	5,810,470,011	99.19				
什項資產	1801	5,810,470,011	99.19				
暫付及待結轉帳項	180105	641,636	0.01				
代管資產	180106	5,809,828,375	99.18				
代管資產-土地	180106-1	5,746,840,654	98.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,700,833	1.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	59,686	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：		5,857,826,618					

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 12 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				6,513,961	1,397,000	5,116,961	366.28
		累計數				235,027,956	221,497,000	13,530,956	6.11
建築及設備計畫		本月數				10,400	0	10,400	0.00
		累計數				924,590	925,000	-410	-0.04