

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 1 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	46,334,130	46,650,000	-315,870	-0.68	46,334,130	46,650,000	-315,870	-0.68
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	616,000	69,630	40,000	29,630	74.08	69,630	40,000	29,630	74.08
服務收入	431	616,000	69,630	40,000	29,630	74.08	69,630	40,000	29,630	74.08
財產收入	45	702,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
權利金收入	453	700,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	220,934,000	46,260,000	46,260,000			46,260,000	46,260,000		
公庫撥款收入	462	220,934,000	46,260,000	46,260,000			46,260,000	46,260,000		
其他收入	4Y	20,000	500		500		500		500	
雜項收入	4YY	20,000	500		500		500		500	
基金用途	5	222,422,000	46,561,591	46,650,000	-88,409	-0.19	46,561,591	46,650,000	-88,409	-0.19
國民教育計畫	53	221,497,000	46,501,891	46,450,000	51,891	0.11	46,501,891	46,450,000	51,891	0.11
國民中學教育	531	221,497,000	46,501,891	46,450,000	51,891	0.11	46,501,891	46,450,000	51,891	0.11
建築及設備計畫	5M	925,000	59,700	200,000	-140,300	-70.15	59,700	200,000	-140,300	-70.15
其他設備	5M4	925,000	59,700	200,000	-140,300	-70.15	59,700	200,000	-140,300	-70.15
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-227,461		-227,461		-227,461		-227,461	
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					3,164,715	3,765,003	-600,288	-15.94

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，致本月及累計數較預算為高；431服務收入係因學校場地租借收入較預期多，致本月及累計數較預算為高；453權利金收入係因廠商於1月底繳交權利金票據，來不及繳庫，致本月及累計數較預算為低；4YY雜項收入係因電梯卡遺失賠償收入，因非屬經常性收入，故未編列預算，致本月及累計數較預算為高。

2. 5M4其他設備係因停車場鋪面安全改善工程雖已於1月完工驗收，但尚未送出請款及調整容納，致本月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1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	5,867,468,359	100.00	負 債	2	5,836,010,899	99.46
流動資產	11	24,382,564	0.42	流動負債	21	18,732,414	0.32
現金	1101	22,577,693	0.38	應付款項	2102	18,732,414	0.32
銀行存款	110102	22,427,693	0.38	應付代收款	210203	18,435,366	0.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,506,892	0.03	應付工程款	210206	297,048	0.01
存款				其他負債	28	5,817,278,485	99.14
銀行存款-保管金專	110102-2	20,902,671	0.36	什項負債	2801	5,817,278,485	99.14
戶				存入保證金	280104	2,959,810	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	18,130	0.00	應付代管資產	280107	5,814,318,675	99.09
專戶				淨資產	3	31,457,460	0.54
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	31	31,457,460	0.54
預付款項	1108	1,804,871	0.03	淨資產	3101	31,457,460	0.54
預付費用	110804	1,804,871	0.03	累積餘額	310101	30,956,169	0.53
固定資產	14	28,279,136	0.48	本期賸餘	310102	501,291	0.01
房屋及建築	1404	15,970,959	0.27	合計：		5,867,468,359	
房屋建築及設備	140401	25,216,427	0.43				

信託代理與保證資產	802,376	信託代理與保證負債	802,376
保管品	504,660	應付保管品	504,660
保證品	297,716	應付保證品	297,716

註：保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為保固金(定存單)-實踐樓耐震力補強156,300元、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1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		
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-9,245,468	-0.16				
機械及設備	1405	4,155,325	0.07				
機械及設備	140501	15,031,524	0.26				
累計折舊－機械及設備	140502	-10,876,199	-0.19				
交通及運輸設備	1406	1,407,742	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,249,720	0.04				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-841,978	-0.01				
雜項設備	1407	6,745,110	0.11				
雜項設備	140701	17,985,340	0.31				
累計折舊－雜項設備	140702	-11,240,230	-0.19				
無形資產	16	13,609	0.00				
無形資產	1601	13,609	0.00				
電腦軟體	160102	13,609	0.00				
其他資產	18	5,814,793,050	99.10				

信託代理與保證資產	802,376	信託代理與保證負債	802,376
保管品	504,660	應付保管品	504,660
保證品	297,716	應付保證品	297,716

註：保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為保固金(定存單)-實踐樓耐震力補強156,300元、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1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		
什項資產	1801	5,814,793,050	99.10				
暫付及待結轉帳項	180105	474,375	0.01				
代管資產	180106	5,814,318,675	99.09				
代管資產-土地	180106-1	5,746,840,654	97.94				
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	76,420	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,258	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	128,756	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,737	0.00				
合計：		5,867,468,359					

信託代理與保證資產

802,376

信託代理與保證負債

802,376

保管品

504,660

應付保管品

504,660

保證品

297,716

應付保證品

297,716

註：保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為保固金(定存單)-實踐樓耐震力補強156,300元、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 1 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				46,501,891	46,450,000	51,891	0.11
		累計數				46,501,891	46,450,000	51,891	0.11
建築及設備計畫		本月數				59,700	200,000	-140,300	-70.15
		累計數				59,700	200,000	-140,300	-70.15