

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 2 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	15,866,964	15,462,000	404,964	2.62	62,201,094	62,112,000	89,094	0.14
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	616,000	25,200		25,200		94,830	40,000	54,830	137.08
服務收入	431	616,000	25,200		25,200		94,830	40,000	54,830	137.08
財產收入	45	702,000	344,000		344,000		344,000	350,000	-6,000	-1.71
權利金收入	453	700,000	344,000		344,000		344,000	350,000	-6,000	-1.71
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	220,934,000	15,494,387	15,460,000	34,387	0.22	61,754,387	61,720,000	34,387	0.06
公庫撥款收入	462	220,934,000	15,494,387	15,460,000	34,387	0.22	61,754,387	61,720,000	34,387	0.06
其他收入	4Y	20,000	3,377	2,000	1,377	68.85	3,877	2,000	1,877	93.85
雜項收入	4YY	20,000	3,377	2,000	1,377	68.85	3,877	2,000	1,877	93.85
基金用途	5	222,422,000	15,690,158	15,462,000	228,158	1.48	62,251,749	62,112,000	139,749	0.22
國民教育計畫	53	221,497,000	15,529,462	15,462,000	67,462	0.44	62,031,353	61,912,000	119,353	0.19
國民中學教育	531	221,497,000	15,529,462	15,462,000	67,462	0.44	62,031,353	61,912,000	119,353	0.19
建築及設備計畫	5M	925,000	160,696		160,696		220,396	200,000	20,396	10.20
營建及修建工程	5M2		160,696		160,696		160,696		160,696	
其他設備	5M4	925,000					59,700	200,000	-140,300	-70.15
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	176,806		176,806		-50,655		-50,655	
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					3,341,521	3,765,003	-423,482	-11.25

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，致本月及累計數較預算為高；453權利金收入係因廠商1月底繳交權利金票據，於2月初兌現，而預算分配在1月，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，致本月及累計數較預算為高。

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，致本月數及累計數較預算為高；5M4其他設備係因調整容納預算數160,696元在餘絀表未扣除，致累計數較預算為低，實則超預算執行，係因行政所需，先行購置伺服器主機。

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2月28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	5,857,471,375	100.00	負 債	2	5,825,566,597	99.46
流動資產	11	14,023,713	0.24	流動負債	21	8,663,332	0.15
現金	1101	12,337,400	0.21	應付款項	2102	8,663,332	0.15
銀行存款	110102	12,187,400	0.21	應付代收款	210203	8,663,332	0.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,505,208	0.03	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	5,816,903,265	99.31
銀行存款-保管金專	110102-2	10,664,062	0.18	什項負債	2801	5,816,903,265	99.31
戶				存入保證金	280104	2,584,590	0.04
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	99.26
專戶				淨資產	3	31,904,778	0.54
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	31	31,904,778	0.54
預付款項	1108	1,686,313	0.03	淨資產	3101	31,904,778	0.54
預付費用	110804	1,686,313	0.03	累積餘額	310101	30,956,169	0.53
固定資產	14	28,525,648	0.49	本期賸餘	310102	948,609	0.02
房屋及建築	1404	15,970,959	0.27	合計：		5,857,471,375	
房屋建築及設備	140401	25,216,427	0.43				

信託代理與保證資產	814,476	信託代理與保證負債	814,476
保管品	516,760	應付保管品	516,760
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2月28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	4,302,987	0.07				
機械及設備	140501	15,179,186	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	6,843,960	0.12				
雜項設備	140701	18,084,190	0.31				
累計折舊－雜項設備	140702	-11,240,230	-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				
其他資產	18	5,814,884,405	99.27				

信託代理與保證資產	814,476	信託代理與保證負債	814,476
保管品	516,760	應付保管品	516,760
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2月28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	5,814,884,405	99.27				
暫付及待結轉帳項	180105	565,730	0.01				
代管資產	180106	5,814,318,675	99.26				
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	67,166,850	1.15				
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：		5,857,471,375					

信託代理與保證資產

814,476

信託代理與保證負債

814,476

保管品

516,760

應付保管品

516,760

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 2 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				15,529,462	15,462,000	67,462	0.44
		累計數				62,031,353	61,912,000	119,353	0.19
建築及設備計畫		本月數				160,696	0	160,696	0.00
		累計數				220,396	200,000	20,396	10.20