

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 20,325,200 | 17,050,000 | 3,275,200 | 19.21    | 117,604,833 | 114,148,000 | 3,456,833 | 3.03   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 1,000      |            | 1,000     |          | 5,000       |             | 5,000     |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 1,000      |            | 1,000     |          | 5,000       |             | 5,000     |        |
| 勞務收入      | 43  | 616,000            | 54,236     | 20,000     | 34,236    | 171.18   | 324,156     | 290,000     | 34,156    | 11.78  |
| 服務收入      | 431 | 616,000            | 54,236     | 20,000     | 34,236    | 171.18   | 324,156     | 290,000     | 34,156    | 11.78  |
| 財產收入      | 45  | 702,000            |            |            |           |          | 344,000     | 350,000     | -6,000    | -1.71  |
| 權利金收入     | 453 | 700,000            |            |            |           |          | 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        | 20,232,854 | 17,028,000 | 3,204,854 | 18.82    | 116,888,767 | 113,500,000 | 3,388,767 | 2.99   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 220,934,000        | 20,232,854 | 17,028,000 | 3,204,854 | 18.82    | 116,888,767 | 113,500,000 | 3,388,767 | 2.99   |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000             | 37,110     | 2,000      | 35,110    | 1,755.50 | 42,910      | 8,000       | 34,910    | 436.38 |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000             | 37,110     | 2,000      | 35,110    | 1,755.50 | 42,910      | 8,000       | 34,910    | 436.38 |
| 基金用途      | 5   | 222,422,000        | 17,036,862 | 17,050,000 | -13,138   | -0.08    | 114,101,128 | 114,148,000 | -46,872   | -0.04  |
| 國民教育計畫    | 53  | 221,497,000        | 17,036,862 | 16,950,000 | 86,862    | 0.51     | 113,780,732 | 113,609,000 | 171,732   | 0.15   |
| 國民中學教育    | 531 | 221,497,000        | 17,036,862 | 16,950,000 | 86,862    | 0.51     | 113,780,732 | 113,609,000 | 171,732   | 0.15   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 925,000            |            | 100,000    | -100,000  | -100.00  | 320,396     | 539,000     | -218,604  | -40.56 |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |            |            |           |          | 160,696     |             | 160,696   |        |
| 其他設備      | 5M4 | 925,000            |            | 100,000    | -100,000  | -100.00  | 159,700     | 539,000     | -379,300  | -70.37 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -150,000           | 3,288,338  |            | 3,288,338 |          | 3,503,705   |             | 3,503,705 |        |
| 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          |            |            |           |          | 6,895,881   | 3,765,003   | 3,130,878 | 83.16  |

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，致本月數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，致本月數及累計數較預算為高；462公庫撥款收入係因教育局撥入中央補助款，致本月數較預算為高；4YY雜項收入係因109年度教育局補助賸餘款2萬元以下繳庫，致本月數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，致累計數較預算為高；5M4其他設備係因尚在規劃辦理中，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5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        | 5,870,138,090 | 100.00 | 負 債     | 2      | 5,834,289,787 | 99.39 |
| 流動資產       | 11       | 25,944,465    | 0.44   | 流動負債    | 21     | 17,338,367    | 0.30  |
| 現金         | 1101     | 24,324,607    | 0.41   | 應付款項    | 2102   | 17,338,367    | 0.30  |
| 銀行存款       | 110102   | 24,174,607    | 0.41   | 應付代收款   | 210203 | 17,338,367    | 0.30  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 5,126,023     | 0.09   | 應付工程款   | 210206 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債    | 28     | 5,816,951,420 | 99.09 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 19,039,675    | 0.32   | 什項負債    | 2801   | 5,816,951,420 | 99.09 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金   | 280104 | 2,635,490     | 0.04  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 8,909         | 0.00   | 應付代管資產  | 280107 | 5,814,315,930 | 99.05 |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產     | 3      | 35,848,303    | 0.61  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 150,000       | 0.00   | 淨資產     | 31     | 35,848,303    | 0.61  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產     | 3101   | 35,848,303    | 0.61  |
| 預付款項       | 1108     | 1,619,858     | 0.03   | 累積餘額    | 310101 | 30,956,169    | 0.53  |
| 預付費用       | 110804   | 1,619,858     | 0.03   | 本期賸餘    | 310102 | 4,892,134     | 0.08  |
| 固定資產       | 14       | 28,914,813    | 0.49   | 合計：     |        | 5,870,138,090 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 15,970,959    | 0.27   |         |        |               |       |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 473,718 | 信託代理與保證負債 | 473,718 |
| 保管品       | 176,002 | 應付保管品     | 176,002 |
| 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5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 | -9,245,468  | -0.16 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,396,882   | 0.07  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 15,262,686  | 0.26  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,865,804 | -0.19 |         |    |    |   |
| 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   | 7,139,792   | 0.12  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 18,363,390  | 0.31  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,223,598 | -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 | 473,718 | 信託代理與保證負債 | 473,718 |
| 保管品       | 176,002 | 應付保管品     | 176,002 |
| 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5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       | 5,815,241,203 | 99.06 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 5,815,241,203 | 99.06 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 925,273       | 0.02  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 5,814,315,930 | 99.05 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 5,746,840,654 | 97.90 |         |    |    |   |
| 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 | 128,358       | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 98,737        | 0.00  |         |    |    |   |
| 合計：          |          | 5,870,138,090 |       |         |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 473,718 | 信託代理與保證負債 | 473,718 |
| 保管品       | 176,002 | 應付保管品     | 176,002 |
| 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 17,036,862  | 16,950,000  | 86,862   | 0.51    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 113,780,732 | 113,609,000 | 171,732  | 0.15    |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 100,000     | -100,000 | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 320,396     | 539,000     | -218,604 | -40.56  |