

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 111 年 9 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	227,334,000	22,087,479	16,272,000	5,815,479	35.74	203,203,699	188,061,000	15,142,699	8.05
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	566,000	119,575	120,000	-425	-0.35	597,215	516,000	81,215	15.74
服務收入	431	566,000	119,575	120,000	-425	-0.35	597,215	516,000	81,215	15.74
財產收入	45	682,000					491,028	681,000	-189,972	-27.90
權利金收入	453	680,000					490,000	680,000	-190,000	-27.94
利息收入	454	2,000					1,028	1,000	28	2.80
政府撥入收入	46	226,066,000	21,900,000	16,150,000	5,750,000	35.60	202,006,977	186,850,000	15,156,977	8.11
公庫撥款收入	462	226,066,000	21,900,000	16,150,000	5,750,000	35.60	202,006,977	186,850,000	15,156,977	8.11
其他收入	4Y	20,000	67,904	2,000	65,904	3,295.20	104,479	14,000	90,479	646.28
雜項收入	4YY	20,000	67,904	2,000	65,904	3,295.20	104,479	14,000	90,479	646.28
基金用途	5	227,334,000	17,528,641	16,272,000	1,256,641	7.72	190,970,224	188,061,000	2,909,224	1.55
國民教育計畫	53	226,584,000	17,528,641	16,052,000	1,476,641	9.20	190,764,560	187,526,000	3,238,560	1.73
國民中學教育	531	226,584,000	17,528,641	16,052,000	1,476,641	9.20	190,764,560	187,526,000	3,238,560	1.73
建築及設備計畫	5M	750,000		220,000	-220,000	-100.00	205,664	535,000	-329,336	-61.56
交通及運輸設備	5M3						86,200		86,200	
其他設備	5M4	750,000		220,000	-220,000	-100.00	119,464	535,000	-415,536	-77.67
本期賸餘(短絀)	6		4,558,838		4,558,838		12,233,475		12,233,475	
期初基金餘額	71	3,242,176					4,081,087	3,242,176	838,911	25.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,242,176					16,314,562	3,242,176	13,072,386	403.20

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，致累計數較預算為高；453權利金收入係因食品及文具委外販售權利金重新招標金額不如預期，致累計數較預算為低；462公庫撥款收入係因教育局撥補用人費用調整數，致本月數較預算為高；4YY雜項收入係因收回以前年度歲出(健保局退還110年補充保費溢繳金額)，致本月數及累計數較預算為高。

2. 5M3交通及運輸設備係因購置諮商室監視系統等，但調整容納預算數86,200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

13197-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 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				17,528,641	16,052,000	1,476,641	9.20
		累計數				190,764,560	187,526,000	3,238,560	1.73
建築及設備計畫		本月數				0	220,000	-220,000	-100.00
		累計數				205,664	535,000	-329,336	-61.56

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111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	6,223,166,573	100.00	負 債	2	6,173,625,406	99.20
流動資產	11	35,848,830	0.58	流動負債	21	17,643,815	0.28
現金	1101	19,886,127	0.32	應付款項	2102	17,643,815	0.28
銀行存款	110102	19,736,127	0.32	應付代收款	210203	17,643,815	0.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	201,859	0.00	其他負債	28	6,155,981,591	98.92
存款				什項負債	2801	6,155,981,591	98.92
銀行存款-保管金專	110102-2	19,451,539	0.31	存入保證金	280104	2,356,151	0.04
戶				應付代管資產	280107	6,153,625,440	98.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,729	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	49,541,167	0.80
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	31	49,541,167	0.80
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	49,541,167	0.80
預付款項	1108	15,962,703	0.26	累積餘額	310101	31,366,800	0.50
預付費用	110804	15,962,703	0.26	本期賸餘	310102	18,174,367	0.29
固定資產	14	33,203,153	0.53	合計：		6,223,166,573	
房屋建築及設備	1404	15,108,286	0.24				
信託代理與保證資產		382,035		信託代理與保證負債		382,035	
保管品		367,851		應付保管品		367,851	
保證品		14,184		應付保證品		14,184	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品為學生早餐券。

2. 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111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	0.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,108,141	-0.16				
機械及設備	1405	4,367,122	0.07				
機械及設備	140501	15,295,075	0.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,927,953	-0.18				
交通及運輸設備	1406	1,202,941	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,323,092	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,120,151	-0.02				
雜項設備	1407	12,524,804	0.20				
雜項設備	140701	24,465,057	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,940,253	-0.19				
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		382,035		信託代理與保證負債		382,035	
保管品		367,851		應付保管品		367,851	
保證品		14,184		應付保證品		14,184	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品為學生早餐券。

2. 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111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	6,154,091,138	98.89				
什項資產	1801	6,154,091,138	98.89				
暫付及待結轉帳項	180105	465,698	0.01				
代管資產	180106	6,153,625,440	98.88				
代管資產-土地	180106-1	6,020,832,548	96.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	132,534,883	2.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,000	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,693	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	112,579	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,737	0.00				
合計：		6,223,166,573					

信託代理與保證資產

382,035

信託代理與保證負債

382,035

保管品

367,851

應付保管品

367,851

保證品

14,184

應付保證品

14,184

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品為學生早餐券。

2. 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