

# 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    108    年    9    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(一)     |        | 實際數         | 預算數         | 比較增減(一)    |        |
|           |     |                    |            |            | 金額          | %      |             |             | 金額         | %      |
| 基金來源      | 4   | 211,361,000        | 35,267,745 | 27,113,000 | 8,154,745   | 30.08  | 192,914,214 | 182,291,000 | 10,623,214 | 5.83   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |            |             |        | 28,875      |             | 28,875     |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |            |             |        | 28,875      |             | 28,875     |        |
| 勞務收入      | 43  | 616,000            | 109,740    | 90,000     | 19,740      | 21.93  | 440,992     | 486,000     | -45,008    | -9.26  |
| 服務收入      | 431 | 616,000            | 109,740    | 90,000     | 19,740      | 21.93  | 440,992     | 486,000     | -45,008    | -9.26  |
| 財產收入      | 45  | 781,000            |            |            |             |        | 701,776     | 779,000     | -77,224    | -9.91  |
| 權利金收入     | 453 | 778,000            |            |            |             |        | 700,000     | 778,000     | -78,000    | -10.03 |
| 利息收入      | 454 | 3,000              |            |            |             |        | 1,776       | 1,000       | 776        | 77.60  |
| 政府撥入收入    | 46  | 209,931,000        | 35,156,924 | 27,023,000 | 8,133,924   | 30.10  | 191,691,099 | 181,002,000 | 10,689,099 | 5.91   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 209,931,000        | 35,156,924 | 27,023,000 | 8,133,924   | 30.10  | 191,691,099 | 181,002,000 | 10,689,099 | 5.91   |
| 其他收入      | 4Y  | 33,000             | 1,081      |            | 1,081       |        | 51,472      | 24,000      | 27,472     | 114.47 |
| 雜項收入      | 4YY | 33,000             | 1,081      |            | 1,081       |        | 51,472      | 24,000      | 27,472     | 114.47 |
| 基金用途      | 5   | 211,361,000        | 16,014,049 | 27,113,000 | -11,098,951 | -40.94 | 173,202,474 | 182,291,000 | -9,088,526 | -4.99  |
| 國民教育計畫    | 53  | 210,861,000        | 15,996,049 | 27,005,000 | -11,008,951 | -40.77 | 172,023,771 | 181,791,000 | -9,767,229 | -5.37  |
| 國民中學教育    | 531 | 210,861,000        | 15,996,049 | 27,005,000 | -11,008,951 | -40.77 | 172,023,771 | 181,791,000 | -9,767,229 | -5.37  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 500,000            | 18,000     | 108,000    | -90,000     | -83.33 | 1,178,703   | 500,000     | 678,703    | 135.74 |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |            |            |             |        | 770,000     |             | 770,000    |        |
| 其他設備      | 5M4 | 500,000            | 18,000     | 108,000    | -90,000     | -83.33 | 380,203     | 500,000     | -119,797   | -23.96 |
| 無形資產      | 5M5 |                    |            |            |             |        | 28,500      |             | 28,500     |        |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | 19,253,696 |            | 19,253,696  |        | 19,711,740  |             | 19,711,740 |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 6,976,253          |            |            |             |        | 3,281,002   | 6,976,253   | -3,695,251 | -52.97 |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |             |        |             |             |            |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 6,976,253          |            |            |             |        | 22,992,742  | 6,976,253   | 16,016,489 | 229.59 |

註：

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

- 基金來源：1. 違規罰款收入：係因午餐計點罰款，因非屬經常性收入，故未編列預算，復因校園藝術情境工程未依合約如期繳納履約保證金罰款，致累計數較預算為高。
2. 服務收入：係因預收8-12月教職員工停車費，致本月較預算為高。
3. 權利金收入：係因食品及文具委外販售權利金，決標金額未達預期，致累計數較預算為低。
4. 利息收入：係因學生以三聯單繳費之應付代收款增加，保管金專戶實體帳戶餘額較高，致累計數較預算為高。
5. 公庫撥款收入：係因撥補108年度人事費不足經費，致本月較預算為高。
6. 雜項收入：係因開學環境整理，資源回收販賣收入較預期高，致本月較預算為高；復因107年度補助款賸餘金額2萬元以下繳庫，致累計數較預算為高。
- 基金用途：1. 國民中學教育：係因尚未撥付107學年度教師考績獎金，致本月較預算為低。
2. 營建及修建工程：係因執行107年校園藝術情境營造保留工程，致累計數較預算為高。
3. 其他設備：係因部分教學設備需俟補強工程驗收，再行採購，致本月及累計數較預算為低。
4. 無形資產：係因教學所需購置軟體，惟未編列預算，由其他設備預算額度支應，致累計數較預算為高。

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

- 基金來源：1. 違規罰款收入：係因午餐計點罰款，因非屬經常性收入，故未編列預算，復因校園藝術情境工程未依合約如期繳納履約保證金罰款，致累計數較預算為高。
2. 服務收入：係因預收8-12月教職員工停車費，致本月較預算為高。
3. 權利金收入：係因食品及文具委外販售權利金，決標金額未達預期，致累計數較預算為低。
4. 利息收入：係因學生以三聯單繳費之應付代收款增加，保管金專戶實體帳戶餘額較高，致累計數較預算為高。
5. 公庫撥款收入：係因撥補108年度人事費不足經費，致本月較預算為高。
6. 雜項收入：係因開學環境整理，資源回收販賣收入較預期高，致本月較預算為高；復因107年度補助款賸餘金額2萬元以下繳庫，致累計數較預算為高。
- 基金用途：1. 國民中學教育：係因尚未撥付107學年度教師考績獎金，致本月較預算為低。
2. 營建及修建工程：係因執行107年校園藝術情境營造保留工程，致累計數較預算為高。
3. 其他設備：係因部分教學設備需俟補強工程驗收，再行採購，致本月及累計數較預算為低。
4. 無形資產：係因教學所需購置軟體，惟未編列預算，由其他設備預算額度支應，致累計數較預算為高。

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 108 年 9 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             |       |       |       | 15,996,049  | 27,005,000  | -11,008,951 | -40.77 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 172,023,771 | 181,791,000 | -9,767,229  | -5.37  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 18,000      | 108,000     | -90,000     | -83.33 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 1,178,703   | 500,000     | 678,703     | 135.74 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 16,014,049  | 27,113,000  | -11,098,951 | -40.94 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 173,202,474 | 182,291,000 | -9,088,526  | -4.99  |