

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 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		201,345,000		201,345,000	45,876,740	45,978,000	-101,260	-0.22	45,876,740	45,978,000	-101,260	-0.22
勞務收入	43		616,000		616,000	58,740	110,000	-51,260	-46.60	58,740	110,000	-51,260	-46.60
服務收入	431		616,000		616,000	58,740	110,000	-51,260	-46.60	58,740	110,000	-51,260	-46.60
財產收入	45		1,091,000		1,091,000	360,000	400,000	-40,000	-10.00	360,000	400,000	-40,000	-10.00
權利金收入	453		1,086,000		1,086,000	360,000	400,000	-40,000	-10.00	360,000	400,000	-40,000	-10.00
利息收入	454		5,000		5,000								
政府撥入收入	46		199,558,000		199,558,000	45,458,000	45,458,000			45,458,000	45,458,000		
公庫撥款收入	462		199,558,000		199,558,000	45,458,000	45,458,000			45,458,000	45,458,000		
其他收入	4Y		80,000		80,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY		80,000		80,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5		202,345,000		202,345,000	43,525,212	45,978,000	-2,452,788	-5.33	43,525,212	45,978,000	-2,452,788	-5.33
國民教育計畫	53		200,945,000		200,945,000	43,525,212	45,978,000	-2,452,788	-5.33	43,525,212	45,978,000	-2,452,788	-5.33
國民中學教育	531		200,945,000		200,945,000	43,525,212	45,978,000	-2,452,788	-5.33	43,525,212	45,978,000	-2,452,788	-5.33
建築及設備計畫	5M		1,400,000		1,400,000								
營建及修建工程	5M2		1,000,000		1,000,000								
其他設備	5M4		400,000		400,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-1,000,000		-1,000,000	2,351,528		2,351,528		2,351,528		2,351,528	
期初基金餘額	71		6,163,508		6,163,508					7,514,474	6,163,508	1,350,966	21.92
解繳國庫													
期末基金餘額	72		5,163,508		5,163,508					9,866,002	6,163,508	3,702,494	60.07

註：基金來源：1. 服務收入：係因場租收入未達預期，致本月較及累計數預算為低。

2. 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，致本月較及累計數預算為低。

3. 雜項收入：係因資源回收販賣收入未及繳庫，致本月較及累計數預算為低。

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106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額		%	
科目名稱	編號	科目名稱	編號	金額			%
資產	1	負債	2	712,660,873	100.00		98.62
流動資產	11	流動負債	21	30,468,376	4.28	11,339,512	1.59
現金	111	應付款項	212	20,468,843	2.87	11,339,512	1.59
銀行存款	1112	應付代收款	2123	20,318,843	2.85	11,339,512	1.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	其他負債	22	7,716,469	1.08	691,455,359	97.02
存款	1112-2	什項負債	221	12,593,963	1.77	691,455,359	97.02
銀行存款-保管金專戶	1112-2	存入保證金	2211	8,411	0.00	1,308,840	0.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	應付退休及離職金	2213			125,438	0.02
零用及週轉金	1113	應付代管資產	2214	150,000	0.02	682,021,081	95.70
預付款項	115	暫收及待結轉帳項	2215	9,999,533	1.40	8,000,000	1.12
預付費用	1154	基金餘額	3	9,999,533	1.40	9,866,002	1.38
投資、長期應收款項、貸	12	基金餘額	31	125,438	0.02	9,866,002	1.38
墊款及準備金	124	累積餘額	311	125,438	0.02	7,514,474	1.05
準備金	124	本期賸餘	3112	125,438	0.02	2,351,528	0.33
退休及離職準備金	1241	合計：				712,660,873	
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		1,651,557		1,651,557	
保證品	295,257	應付保管品		295,257		295,257	
保證品	1,356,300	應付保證品		1,356,300		1,356,300	

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106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		
其他資產	13	682,067,059	95.71				
什項資產	131	682,067,059	95.71				
暫付及待結轉帳項	1315	45,978	0.01				
代管資產	1316	682,021,081	95.70				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	65.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	25.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,815,689	1.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,316,006	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	15,504,409	2.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,923,000	1.39				
合計：		712,660,873					
信託代理與保證資產		1,651,557		信託代理與保證負債		1,651,557	
保管品		295,257		應付保管品		295,257	
保證品		1,356,300		應付保證品		1,356,300	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學

13197-4

主要業務計畫執行明細表
中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	名稱	本月數及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(—)%
國民教育計畫			本月數				43,525,212	45,978,000	-5.33
			累計數				43,525,212	45,978,000	-5.33
合計			本月數				43,525,212	45,978,000	-5.33
			累計數				43,525,212	45,978,000	-5.33