

新13197-1 北1 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 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
			實 際 數	預 算 數	比較增減(一) 金額 %	實 際 數	預 算 數	比較增減(一) 金額 %
基金來源	4	201,255,000	11,651,840	11,352,000	299,840 4,000 2.64	204,336,802	199,884,000	4,452,802 28,000 2.23
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000	28,000		28,000
違規罰款收入	415		4,000		4,000	28,000		28,000
勞務收入	43	616,000	55,650	40,000	15,650 39.13	358,796	556,000	-197,204 -35.47
服務收入	431	616,000	55,650	40,000	15,650 39.13	358,796	556,000	-197,204 -35.47
財產收入	45	1,091,000	242,953		242,953	964,311	1,088,000	-123,689 -11.37
權利金收入	453	1,086,000	242,953		242,953	962,953	1,086,000	-123,047 -11.33
利息收入	454	5,000				1,358	2,000	-642 -32.10
政府撥入收入	46	199,468,000	11,302,000	11,302,000		202,874,128	198,170,000	4,704,128 2.37
公庫撥款收入	462	199,468,000	11,302,000	11,302,000		202,874,128	198,170,000	4,704,128 2.37
其他收入	4Y	80,000	47,237	10,000	37,237 372.37	111,567	70,000	41,567 59.38
雜項收入	4YY	80,000	47,237	10,000	37,237 372.37	111,567	70,000	41,567 59.38
基金用途	5	202,255,000	25,734,866	15,352,000	10,382,866 67.63	194,970,528	196,884,000	-1,913,472 -0.97
國民教育計畫	53	200,855,000	25,684,866	15,352,000	10,332,866 67.31	194,103,134	195,484,000	-1,380,866 -0.71
國民中學教育	531	200,855,000	25,684,866	15,352,000	10,332,866 67.31	194,103,134	195,484,000	-1,380,866 -0.71
建築及設備計畫	5M	1,400,000	50,000		50,000	867,394	1,400,000	-532,606 -38.04
營建及修建工程	5M2	1,000,000	21,000		21,000	573,218	1,000,000	-426,782 -42.68
其他設備	5M4	400,000	29,000		29,000	294,176	400,000	-105,824 -26.46
本期賸餘(短絀—)	6	-1,000,000	-14,083,026	-4,000,000	-10,083,026 252.08	9,366,274	3,000,000	6,366,274 212.21
期初基金餘額	71	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				16,880,748	9,163,508	7,717,240 84.22

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學

13197-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 月份

基金來源：	1. 違規罰款收入：係因午餐計點罰款，因屬非經常性收入故未編列預算，依實收繳庫，致本月及累計數較預算為高。
	2. 服務收入：係因教職員工停車費收費作業提前繳庫，致本月較預算為高；另因場租收入未達預期，致累計數較預算為低。
	3. 權利金收入：係因幼兒園場地使用權利金編列上月，因履約期協商，本月繳庫，致本月較預算為高；另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：係因代辦費用收入較預期少，存款餘額較低，致累計數較預算為低。
	5. 雜項收入：係因106年暑期學藝及105(二)課後輔導(活動)費結餘款繳庫，致本月及累計數較預算為高。
基金用途：	1. 國民中學教育：係因教師105學年度考績獎金及106學年度第1學期教職員子女教育補助費，預算編列於上月，本月撥付，致本月較預算為高。
	2. 營建及修建工程：係因辦理圓輔室整修工程許可證，致本月較預算為高；另因校門入口鋪面安全改善工程完工尚未辦理驗收，致累計數較預算為低。
	3. 其他設備：係因力行樓及靜心樓東棟耐震補強工程完竣，積極辦理設備採購，致本月較預算為高；另部分設備需俟中平樓及靜心樓西棟耐震補強設計作業完竣後，再予重新規劃，避免浪費公帑，故尚未辦理招標作業，致累計數較預算為低。

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106年10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	716,231,023	100.00	負債	2	699,350,275	97.64
流動資產	11	35,180,145	4.91	流動負債	21	17,181,948	2.40
現金	111	34,316,211	4.79	應付款項	212	17,181,948	2.40
銀行存款	1112	34,166,211	4.77	應付代收款	2123	17,181,948	2.40
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	15,866,814	2.22	其他負債	22	682,168,327	95.24
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,290,983	2.55	什項負債	221	682,168,327	95.24
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	8,414	0.00	存入保證金	2211	1,437,328	0.20
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	680,730,999	95.04
預付款項	115	863,934	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	863,934	0.12	基金餘額	3	16,880,748	2.36
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	16,880,748	2.36
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	16,880,748	2.36
				基金餘額	3111	7,514,474	1.05
				本期賸餘	3112	9,366,274	1.31
				合計：		716,231,023	

信託代理與保證資產 1,749,825 信託代理與保證負債 1,749,825
 保管品 393,525 應付保管品 393,525
 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

平衡表

中華民國106年10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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	681,050,878	95.09				
什項資產	131	681,050,878	95.09				
暫付及待結轉帳項	1315	319,879	0.04				
代管資產	1316	680,730,999	95.04				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	64.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	25.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,167,110	1.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,036,006	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	15,192,256	2.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,873,650	1.38				
合計：		716,231,023					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保管品

應付保管品

保證品

應付保證品

註：

1,749,825
393,525
1,356,300

1,749,825
393,525
1,356,300

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 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	本月數及累計數	數 量			金 額		
		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				25,684,866	15,352,000	67.31
	累計數				194,103,134	195,484,000	-0.71
建築及設備計畫	本月數				50,000	0	0.00
	累計數				867,394	1,400,000	-38.04
合 計	本月數				25,734,866	15,352,000	67.63
	累計數				194,970,528	196,884,000	-0.97