

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	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)		實際數	預算數	比較增減(一)	
						金額	%			金額	%
基金來源		4	201,255,000	16,428,865	16,408,000	20,865	0.13	62,305,605	62,386,000	-80,395	-0.13
勞務收入		43	616,000	53,700	40,000	13,700	34.25	112,440	150,000	-37,560	-25.04
服務收入		431	616,000	53,700	40,000	13,700	34.25	112,440	150,000	-37,560	-25.04
財產收入		45	1,091,000					360,000	400,000	-40,000	-10.00
權利金收入		453	1,086,000					360,000	400,000	-40,000	-10.00
利息收入		454	5,000								
政府撥入收入		46	199,468,000	16,368,000	16,368,000			61,826,000	61,826,000		
公庫撥款收入		462	199,468,000	16,368,000	16,368,000			61,826,000	61,826,000		
其他收入		4Y	80,000	7,165		7,165		7,165	10,000	-2,835	-28.35
雜項收入		4YY	80,000	7,165		7,165		7,165	10,000	-2,835	-28.35
基金用途		5	202,255,000	12,824,362	16,408,000	-3,583,638	-21.84	56,349,574	62,386,000	-6,036,426	-9.68
國民教育計畫		53	200,855,000	12,808,239	16,408,000	-3,599,761	-21.94	56,333,451	62,386,000	-6,052,549	-9.70
國民中學教育		531	200,855,000	12,808,239	16,408,000	-3,599,761	-21.94	56,333,451	62,386,000	-6,052,549	-9.70
建築及設備計畫		5M	1,400,000	16,123		16,123		16,123			
營建及修建工程		5M2	1,000,000								
其他設備		5M4	400,000	16,123		16,123		16,123			
本期勝餘(短絀—)		6	-1,000,000	3,604,503		3,604,503		5,956,031	6,163,508	1,350,966	21.92
期初基金餘額		71	6,163,508					7,514,474	6,163,508		
解繳國庫											
期末基金餘額		72	5,163,508					13,470,505	6,163,508	7,306,997	118.55

註：基金來源：1. 服務收入：係因教職員停車費未及1月繳庫，本月繳庫，致本月較預算為高；惟未達預期，致累計數較預算為低。

2. 權利金收入：係因食品及文具委外販售權利金法標金額未達預期，致累計數較預算為低。

3. 雜項收入：係因1月資源回收販賣收入未及繳庫，本月繳庫，致本月較預算為高；惟未達預期，致累計數較預算為低。

基金用途：1. 國民中學教育：係因尚未撥付公務人員105年度考績獎金及教職員工子女教育補助費，致本月較預算為低。

2. 其他設備：係因教學所需，先行購置原編列3月之教學設備，致本月及累計數較預算為高。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中平國民中學

平衡表

中華民國106年2月28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	713,467,234	100.00	負債	2	699,996,729	98.11
流動資產	11	31,527,043	4.42	流動負債	21	9,257,489	1.30
現金	111	21,485,755	3.01	應付款項	212	9,257,489	1.30
銀行存款	1112	21,335,755	2.99	應付代收款	2123	9,257,489	1.30
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	11,279,217	1.58	其他負債	22	690,739,240	96.81
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,048,127	1.41	什項負債	221	690,739,240	96.81
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	8,411	0.00	存入保證金	2211	963,947	0.14
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	應付退休及離職金	2213	131,019	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	681,644,274	95.54
預付款項	1115	10,041,288	1.41	暫收及待結轉帳項	2215	8,000,000	1.12
預付費用	1154	10,041,288	1.41	基金餘額	3	13,470,505	1.89
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	131,019	0.02	基金餘額	31	13,470,505	1.89
準備金	124	131,019	0.02	基金餘額	311	13,470,505	1.89
				累積餘額	3111	7,514,474	1.05
				本期賸餘	3112	5,956,031	0.83
				合計：		713,467,234	

信託代理與保證資產
 保管品 1,992,474
 保證品 636,174
 1,356,300

信託代理與保證負債
 應付保管品 1,992,474
 應付保證品 636,174
 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2月28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	131, 019	0.02				
其他資產	13	681, 809, 172	95.56				
什項資產	131	681, 809, 172	95.56				
暫付及待結轉帳項	1315	164, 898	0.02				
代管資產	1316	681, 644, 274	95.54				
代管資產-土地	1316-1	463, 386, 862	64.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184, 075, 115	25.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	7, 448, 882	1.04				
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, 494, 409	2.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	9, 923, 000	1.39				
合計：		713, 467, 234					

信託代理與保證資產	1, 992, 474	信託代理與保證負債	1, 992, 474
保管品	636, 174	應付保管品	636, 174
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 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	名稱	單位	本月數及 累計數	數量			金額		
				實數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(—) %
國民教育計畫			本月數				12,808,239	16,408,000	-21.94
			累計數				56,333,451	62,386,000	-9.70
建築及設備計畫			本月數				16,123	0	0.00
			累計數				16,123	0	0.00
合計			本月數				12,824,362	16,408,000	-21.84
			累計數				56,349,574	62,386,000	-9.68