

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 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 法 定 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	15,125,597	14,858,000	267,597	1.80	77,431,202	77,244,000	187,202	0.24
勞務收入		43	616,000	61,266	100,000	-38,734	-38.73	173,706	250,000	-76,294	-30.52
服務收入		431	616,000	61,266	100,000	-38,734	-38.73	173,706	250,000	-76,294	-30.52
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	15,061,851	14,748,000	313,851	2.13	76,887,851	76,574,000	313,851	0.41
公庫撥款收入		462	199,468,000	15,061,851	14,748,000	313,851	2.13	76,887,851	76,574,000	313,851	0.41
其他收入		4Y	80,000	2,480	10,000	-7,520	-75.20	9,645	20,000	-10,355	-51.78
雜項收入		4YY	80,000	2,480	10,000	-7,520	-75.20	9,645	20,000	-10,355	-51.78
基金用途		5	202,255,000	14,849,658	15,658,000	-808,342	-5.16	71,199,232	78,044,000	-6,844,768	-8.77
國民教育計畫		53	200,855,000	14,741,508	14,606,000	135,508	0.93	71,074,959	76,992,000	-5,917,041	-7.69
國民中學教育		531	200,855,000	14,741,508	14,606,000	135,508	0.93	71,074,959	76,992,000	-5,917,041	-7.69
建築及設備計畫		5M	1,400,000	108,150	1,052,000	-943,850	-89.72	124,273	1,052,000	-927,727	-88.19
營建及修建工程		5M2	1,000,000	108,150	800,000	-800,000	-100.00	124,273	800,000	-800,000	-100.00
其他設備		5M4	400,000	108,150	252,000	-143,850	-57.08	124,273	252,000	-127,727	-50.69
本期賸餘(短絀一)		6	-1,000,000	275,939	-800,000	1,075,939	-134.49	6,231,970	-800,000	7,031,970	-879.00
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		72	5,163,508					13,746,444	5,363,508	8,382,936	156.30
期末基金餘額											

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

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：係因資源回收販賣收入未達預期，致本月及累計數較預算為低。

基金用途：1. 營建及修建工程：係因圍牆室及輔導室週邊空間規劃整修工程已完竣驗收，惟尚未備齊資料辦理核銷，致本月及累計數較預算為低。

2. 其他設備：係因部分設備需俟防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，致本月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

平衡表

中華民國106年3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	719,446,561	100.00	負債	2	705,700,117	98.09
流動資產	11	37,538,156	5.22	流動負債	21	15,041,427	2.09
現金	111	27,481,456	3.82	應付款項	212	15,041,427	2.09
銀行存款	1112	27,331,456	3.80	應付代收款	2123	15,041,427	2.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,539,744	1.60	其他負債	22	690,658,690	96.00
存款	1112-2	15,783,301	2.19	什項負債	221	690,658,690	96.00
銀行存款-保管金專戶	1112-4	8,411	0.00	存入保證金	2211	963,947	0.13
銀行存款-教育儲蓄專戶	1113	150,000	0.02	應付退休及離職金	2213	136,128	0.02
零用及週轉金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	681,558,615	94.73
匯撥中現金	115	10,056,700	1.40	暫收及待結轉帳項	2215	8,000,000	1.11
預付款項	1154	10,056,700	1.40	基金餘額	3	13,746,444	1.91
預付費用	12	136,128	0.02	基金餘額	31	13,746,444	1.91
投資、長期應收款項、貸				累積餘額	311	13,746,444	1.91
墊款及準備金	124	136,128	0.02	本期賸餘	3111	7,514,474	1.04
				合計：	3112	6,231,970	0.87
						719,446,561	

信託代理與保證資產
 保管品 1,843,248
 保證品 486,948
 注： 1,356,300

信託代理與保證負債
 應付保管品 1,843,248
 應付保證品 486,948
 應付保證品 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3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	136,128	0.02				
其他資產	13	681,772,277	94.76				
什項資產	131	681,772,277	94.76				
暫付及待結轉帳項	1315	213,662	0.03				
代管資產	1316	681,558,615	94.73				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	64.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	25.59				
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	15,408,750	2.14				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,923,000	1.38				
合計：		719,446,561					

信託代理與保證資產	1,843,248	信託代理與保證負債	1,843,248
保管品	486,948	應付保管品	486,948
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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	目	本月數及	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	單位	本月數				14,741,508	14,606,000	0.93
		累計數				71,074,959	76,992,000	-7.69
		本月數				108,150	1,052,000	-89.72
建築及設備計畫		本月數				124,273	1,052,000	-88.19
		累計數				14,849,658	15,658,000	-5.16
		本月數				71,199,232	78,044,000	-8.77
合 計		累計數						