

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 7 月
份

單
位：新
臺
幣
元

項 目		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	201,255,000	20,022,160	18,302,000	1,720,160	9.40	148,366,375	146,941,000	1,425,375	0.97
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		24,000		24,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		24,000		24,000	
勞務收入	43	616,000	32,240	56,000	-23,760	-42.43	249,796	426,000	-176,204	-41.36
服務收入	431	616,000	32,240	56,000	-23,760	-42.43	249,796	426,000	-176,204	-41.36
財產收入	45	1,091,000		400,000	-400,000	-100.00	721,358	802,000	-80,642	-10.06
權利金收入	453	1,086,000		400,000	-400,000	-100.00	720,000	800,000	-80,000	-10.00
利息收入	454	5,000					1,358	2,000	-642	-32.10
政府撥入收入	46	199,468,000	19,977,102	17,846,000	2,131,102	11.94	147,310,476	145,663,000	1,647,476	1.13
公庫撥款收入	462	199,468,000	19,977,102	17,846,000	2,131,102	11.94	147,310,476	145,663,000	1,647,476	1.13
其他收入	4Y	80,000	7,818		7,818		60,745	50,000	10,745	21.49
雜項收入	4YY	80,000	7,818		7,818		60,745	50,000	10,745	21.49
基金用途	5	202,255,000	19,811,309	18,502,000	1,309,309	7.08	142,582,747	139,941,000	2,641,747	1.89
國民教育計畫	53	200,855,000	19,811,309	18,189,000	1,622,309	8.92	141,798,957	138,576,000	3,222,957	2.33
國民中學教育	531	200,855,000	19,811,309	18,189,000	1,622,309	8.92	141,798,957	138,576,000	3,222,957	2.33
建築及設備計畫	5M	1,400,000		313,000	-313,000	-100.00	783,790	1,365,000	-581,210	-42.58
營建及修建工程	5M2	1,000,000		200,000	-200,000	-100.00	552,218	1,000,000	-447,782	-44.78
其他設備	5M4	400,000		113,000	-113,000	-100.00	231,572	365,000	-133,428	-36.56
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	210,851	-200,000	410,851	-205.43	5,783,628	7,000,000	-1,216,372	-17.38
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					13,298,102	13,163,508	134,594	1.02

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 106 年 7 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：係因場租收入未達預期，致本月及累計數較預算為低。

3. 權利金收入：係因食品及文具委外販售權利金第二期廠商提前繳納繳庫，致本月較預算為低；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. 公庫撥款收入：係因市庫撥入8/1退休金、月補償金、退休金其他現金給與補償金等，致本月較預算為高。

6. 雜項收入：係因期末環境整理，資源回收販賣收入較高，致本月較預算為高；另因教育局105年度補助款賸餘2萬元以下，依規定繳庫，致累計數較預算為高。

基金用途：1. 營建及修建工程：係因團輔室整修工程許可證尚未核准，未辦理核銷及校門入口鋪面安全改善工程未完工，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7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	714,513,488	100.00	負 債	2	701,215,386	98.14
流動資產	11	33,411,741	4.68	流動負債	21	17,548,706	2.46
現金	111	32,423,325	4.54	應付款項	212	17,548,706	2.46
銀行存款	1112	32,273,325	4.52	應付代收款	2123	17,548,706	2.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,159,686	1.70	其他負債	22	683,666,680	95.68
存款				什項負債	221	683,666,680	95.68
銀行存款-保管金專	1112-2	20,105,225	2.81	存入保證金	2211	2,614,933	0.37
戶				應付退休及離職金	2213	151,645	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	8,414	0.00	應付代管資產	2214	680,900,102	95.30
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	基金餘額	3	13,298,102	1.86
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,298,102	1.86
預付款項	115	988,416	0.14	基金餘額	311	13,298,102	1.86
預付費用	1154	988,416	0.14	累積餘額	3111	7,514,474	1.05
投資、長期應收款項、貸	12	151,645	0.02	本期賸餘	3112	5,783,628	0.81
墊款及準備金				合計：		714,513,488	
準備金	124	151,645	0.02				

信託代理與保證資產 1,364,880

保管品 8,580

保證品 1,356,300

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,364,880

8,580

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7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	151,645	0.02				
其他資產	13	680,950,102	95.30				
什項資產	131	680,950,102	95.30				
暫付及待結轉帳項	1315	50,000	0.01				
代管資產	1316	680,900,102	95.30				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	64.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	25.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,225,356	1.01				
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	15,303,113	2.14				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,873,650	1.38				
合計：		714,513,488					

信託代理與保證資產 1,364,880

保管品 8,580

保證品 1,356,300

註：

信託代理與保證負債 1,364,880

應付保管品 8,580

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

13197-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 7 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		
名 稱	單位		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				19,811,309	18,189,000	8.92
		累計數				141,798,957	138,576,000	2.33
建築及設備計畫		本月數				0	313,000	-100.00
		累計數				783,790	1,365,000	-42.58
合 計		本月數				19,811,309	18,502,000	7.08
		累計數				142,582,747	139,941,000	1.89