

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 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價權利金決標金額未達預期，致累計數較預算為低。

4. 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. 國民中學教育：係因105年度用人費用不足款，預付款轉正，致本月較預算為高。

2. 營建及修繕工程：係因積極辦理團輔室整修工程驗收核銷作業，致本月較預算為高；另因團輔室整修工程許可證尚未核准，未辦理核銷及配合耐震補強設計作業，部分設備尚未採購核銷，致累計數較預算為低。

3. 其他設備：係因團輔室整修工程完竣，積極辦理相關設備採購及核銷作業，致本月較預算為高；另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4月30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	707,684,762	100.00	負債	2	694,936,746	98.20
流動資產	11	25,978,836	3.67	流動負債	21	12,435,397	1.76
現金	111	23,910,405	3.38	應付款項	212	12,435,397	1.76
銀行存款	1112	23,760,405	3.36	應付代收款	2123	12,435,397	1.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,529,585	1.49	其他負債	22	682,501,349	96.44
存款				什項負債	221	682,501,349	96.44
銀行存款-保管金專	1112-2	13,222,409	1.87	存入保證金	2211	915,447	0.13
戶				應付退休及離職金	2213	141,251	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	8,411	0.00	應付代管資產	2214	681,444,651	96.29
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	12,748,016	1.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,748,016	1.80
預付款項	115	2,068,431	0.29	基金餘額	311	12,748,016	1.80
預付費用	1154	2,068,431	0.29	累積餘額	3111	7,514,474	1.06
投資、長期應收款項、貸	12	141,251	0.02	本期賸餘	3112	5,233,542	0.74
墊款及準備金				合計：		707,684,762	
準備金	124	141,251	0.02				
信託代理與保證資產		1,764,246		信託代理與保證負債		1,764,246	
保管品		407,946		應付保管品		407,946	
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4月30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	141,251	0.02				
其他資產	13	681,564,675	96.31				
什項資產	131	681,564,675	96.31				
暫付及待結轉帳項	1315	120,024	0.02				
代管資產	1316	681,444,651	96.29				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	65.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	26.01				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,334,918	1.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,316,006	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	15,408,750	2.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,923,000	1.40				
合計：		707,684,762					
信託代理與保證資產		1,764,246		信託代理與保證負債		1,764,246	
保管品		407,946		應付保管品		407,946	
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

13197-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 4 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					22,784,698	14,449,000		57.69	
		累計數					93,859,657	91,441,000		2.65	
建築及設備計畫		本月數					640,517	0		0.00	
		累計數					764,790	1,052,000		-27.30	
合 計		本月數					23,425,215	14,449,000		62.12	
		累計數					94,624,447	92,493,000		2.30	