

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 5 月
份

單
位：新
臺
幣
元

項 目		本 年 度 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	13,364,914	14,489,000	-1,124,086	-7.76	113,222,903	114,182,000	-959,097	-0.84
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		17,000		17,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		17,000		17,000	
勞務收入	43	616,000	8,460	40,000	-31,540	-78.85	214,106	330,000	-115,894	-35.12
服務收入	431	616,000	8,460	40,000	-31,540	-78.85	214,106	330,000	-115,894	-35.12
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	13,318,143	14,439,000	-1,120,857	-7.76	112,585,194	113,412,000	-826,806	-0.73
公庫撥款收入	462	199,468,000	13,318,143	14,439,000	-1,120,857	-7.76	112,585,194	113,412,000	-826,806	-0.73
其他收入	4Y	80,000	34,311	10,000	24,311	243.11	46,603	40,000	6,603	16.51
雜項收入	4YY	80,000	34,311	10,000	24,311	243.11	46,603	40,000	6,603	16.51
基金用途	5	202,255,000	14,522,980	14,489,000	33,980	0.23	109,147,427	106,982,000	2,165,427	2.02
國民教育計畫	53	200,855,000	14,503,980	14,489,000	14,980	0.10	108,363,637	105,930,000	2,433,637	2.30
國民中學教育	531	200,855,000	14,503,980	14,489,000	14,980	0.10	108,363,637	105,930,000	2,433,637	2.30
建築及設備計畫	5M	1,400,000	19,000		19,000		783,790	1,052,000	-268,210	-25.50
營建及修建工程	5M2	1,000,000					552,218	800,000	-247,782	-30.97
其他設備	5M4	400,000	19,000		19,000		231,572	252,000	-20,428	-8.11
本期賸餘(短絀－)	6	-1,000,000	-1,158,066		-1,158,066		4,075,476	7,200,000	-3,124,524	-43.40
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					11,589,950	13,363,508	-1,773,558	-13.27

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 5 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決標金額未達預期，致累計數較預算為低。

4. 雜項收入：係因教育局105年度補助款賸餘2萬元以下，依規定繳庫，致本月及累計數較預算為高。

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。

2. 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。

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5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	706,752,357	100.00	負 債	2	695,162,407	98.36
流動資產	11	25,342,780	3.59	流動負債	21	13,148,754	1.86
現金	111	23,543,626	3.33	應付款項	212	13,148,754	1.86
銀行存款	1112	23,393,626	3.31	應付代收款	2123	13,148,754	1.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,640,796	1.36	其他負債	22	682,013,653	96.50
存款				什項負債	221	682,013,653	96.50
銀行存款-保管金專	1112-2	13,744,419	1.94	存入保證金	2211	766,513	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	146,376	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	8,411	0.00	應付代管資產	2214	681,100,764	96.37
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	11,589,950	1.64
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,589,950	1.64
預付款項	115	1,799,154	0.25	基金餘額	311	11,589,950	1.64
預付費用	1154	1,799,154	0.25	累積餘額	3111	7,514,474	1.06
投資、長期應收款項、貸	12	146,376	0.02	本期賸餘	3112	4,075,476	0.58
墊款及準備金				合計：		706,752,357	
準備金	124	146,376	0.02				
信託代理與保證資產		1,673,463		信託代理與保證負債		1,673,463	
保管品		317,163		應付保管品		317,163	
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5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	146,376	0.02				
其他資產	13	681,263,201	96.39				
什項資產	131	681,263,201	96.39				
暫付及待結轉帳項	1315	162,437	0.02				
代管資產	1316	681,100,764	96.37				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	65.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	26.05				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,271,031	1.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,036,006	0.15				
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：		706,752,357					

信託代理與保證資產 1,673,463
 保管品 317,163
 保證品 1,356,300
 註：

信託代理與保證負債 1,673,463
 應付保管品 317,163
 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 5 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				14,503,980	14,489,000	0.10
		累計數				108,363,637	105,930,000	2.30
建築及設備計畫		本月數				19,000	0	0.00
		累計數				783,790	1,052,000	-25.50
合 計		本月數				14,522,980	14,489,000	0.23
		累計數				109,147,427	106,982,000	2.02