

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 8 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	14,114,555	14,148,000	-33,445	-0.24	162,480,930	161,089,000	1,391,930	0.86
徵收及依法分配收入	41						24,000		24,000	
違規罰款收入	415						24,000		24,000	
勞務收入	43	616,000	5,550	40,000	-34,450	-86.13	255,346	466,000	-210,654	-45.20
服務收入	431	616,000	5,550	40,000	-34,450	-86.13	255,346	466,000	-210,654	-45.20
財產收入	45	1,091,000					721,358	802,000	-80,642	-10.06
權利金收入	453	1,086,000					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	14,108,000	14,108,000			161,418,476	159,771,000	1,647,476	1.03
公庫撥款收入	462	199,468,000	14,108,000	14,108,000			161,418,476	159,771,000	1,647,476	1.03
其他收入	4Y	80,000	1,005		1,005		61,750	50,000	11,750	23.50
雜項收入	4YY	80,000	1,005		1,005		61,750	50,000	11,750	23.50
基金用途	5	202,255,000	13,502,204	14,148,000	-645,796	-4.56	156,084,951	154,089,000	1,995,951	1.30
國民教育計畫	53	200,855,000	13,502,204	14,113,000	-610,796	-4.33	155,301,161	152,689,000	2,612,161	1.71
國民中學教育	531	200,855,000	13,502,204	14,113,000	-610,796	-4.33	155,301,161	152,689,000	2,612,161	1.71
建築及設備計畫	5M	1,400,000		35,000	-35,000	-100.00	783,790	1,400,000	-616,210	-44.02
營建及修建工程	5M2	1,000,000					552,218	1,000,000	-447,782	-44.78
其他設備	5M4	400,000		35,000	-35,000	-100.00	231,572	400,000	-168,428	-42.11
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	612,351		612,351		6,395,979	7,000,000	-604,021	-8.63
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					13,910,453	13,163,508	746,945	5.67

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 8 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. 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. 雜項收入：係因暑期環境整理，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8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	714,691,625	100.00	負 債	2	700,781,172	98.05
流動資產	11	33,550,738	4.69	流動負債	21	17,547,491	2.46
現金	111	32,547,094	4.55	應付款項	212	17,547,491	2.46
銀行存款	1112	32,397,094	4.53	應付代收款	2123	17,547,491	2.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,756,809	1.78	其他負債	22	683,233,681	95.60
存款				什項負債	221	683,233,681	95.60
銀行存款-保管金專戶	1112-2	19,631,871	2.75	存入保證金	2211	2,181,794	0.31
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	8,414	0.00	應付退休及離職金	2213	151,785	0.02
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	應付代管資產	2214	680,900,102	95.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,003,644	0.14	基金餘額	3	13,910,453	1.95
預付費用	1154	1,003,644	0.14	基金餘額	31	13,910,453	1.95
投資、長期應收款項、貸	12	151,785	0.02	基金餘額	311	13,910,453	1.95
墊款及準備金				累積餘額	3111	7,514,474	1.05
準備金	124	151,785	0.02	本期賸餘	3112	6,395,979	0.89
				合計：		714,691,625	
信託代理與保證資產		1,487,244		信託代理與保證負債		1,487,244	
保管品		130,944		應付保管品		130,944	
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8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	151,785	0.02				
其他資產	13	680,989,102	95.28				
什項資產	131	680,989,102	95.28				
暫付及待結轉帳項	1315	89,000	0.01				
代管資產	1316	680,900,102	95.27				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	64.84				
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：		714,691,625					
信託代理與保證資產		1,487,244		信託代理與保證負債		1,487,244	
保管品		130,944		應付保管品		130,944	
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 8 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				13,502,204	14,113,000	-4.33
		累計數				155,301,161	152,689,000	1.71
建築及設備計畫		本月數				0	35,000	-100.00
		累計數				783,790	1,400,000	-44.02
合 計		本月數				13,502,204	14,148,000	-4.56
		累計數				156,084,951	154,089,000	1.30