

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 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	8,065,385	748,000	7,317,385	978.26	212,402,187	200,632,000	11,770,187	5.87
徵收及依法分配收入	41						28,000		28,000	
違規罰款收入	415						28,000		28,000	
勞務收入	43	616,000	28,358	40,000	-11,642	-29.11	387,154	596,000	-208,846	-35.04
服務收入	431	616,000	28,358	40,000	-11,642	-29.11	387,154	596,000	-208,846	-35.04
財產收入	45	1,091,000					964,311	1,088,000	-123,689	-11.37
權利金收入	453	1,086,000					962,953	1,086,000	-123,047	-11.33
利息收入	454	5,000					1,358	2,000	-642	-32.10
政府撥入收入	46	199,468,000	8,035,580	698,000	7,337,580	1,051.23	210,909,708	198,868,000	12,041,708	6.06
公庫撥款收入	462	199,468,000	8,035,580	698,000	7,337,580	1,051.23	210,909,708	198,868,000	12,041,708	6.06
其他收入	4Y	80,000	1,447	10,000	-8,553	-85.53	113,014	80,000	33,014	41.27
雜項收入	4YY	80,000	1,447	10,000	-8,553	-85.53	113,014	80,000	33,014	41.27
基金用途	5	202,255,000	14,744,334	4,748,000	9,996,334	210.54	209,714,862	201,632,000	8,082,862	4.01
國民教育計畫	53	200,855,000	14,423,200	4,748,000	9,675,200	203.77	208,526,334	200,232,000	8,294,334	4.14
國民中學教育	531	200,855,000	14,423,200	4,748,000	9,675,200	203.77	208,526,334	200,232,000	8,294,334	4.14
建築及設備計畫	5M	1,400,000	321,134		321,134		1,188,528	1,400,000	-211,472	-15.11
營運及運輸設備	5M2	1,000,000	245,834		245,834		819,052	1,000,000	-180,948	-18.09
其他設備	5M3	400,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
本期購餘(短絀—)	6	-1,000,000	60,300	-4,000,000	60,300	66.97	354,476	400,000	-45,524	-11.38
期初基金餘額	71	6,163,508	-6,678,949		-2,678,949		2,687,325	-1,000,000	3,687,325	-368.73
解繳國庫							7,514,474	6,163,508	1,350,966	21.92
期末基金餘額	72	5,163,508					10,201,799	5,163,508	5,038,291	97.57

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 11 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. 公庫撥款收入：係因撥補106年人事費不足款，致本月較預算為高。
	6. 雜項收入：係因資源回收販賣收入未如預期，致本月較預算為低；另因106年暑期學藝及105(二)課後輔導(活動)費結餘款繳庫，致累計數較預算為高。
基金用途：	1. 國民中學教育：係因用人費用預算編列不足，核實撥付，致本月較預算為高。
	2. 營建及修建工程：係因積極辦理相關工程核銷，致本月較預算為高；另因校門入口鋪面安全改善工程完工尚未辦理核銷，致累計數較預算為低。
	3. 交通及運輸設備：係因教學所需，購置擴充機，未編列預算，係辦理調整容納，致本月及累計數較預算為高。
	4. 其他設備：係因力行樓及靜心樓東棟耐震補強工程完竣，積極辦理設備採購，致本月較預算為高；另部分設備需係中平樓及靜心樓西棟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11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	708,008,517	100.00	負債	2	697,806,718	98.56
流動資產	11	27,251,075	3.85	流動負債	21	15,632,960	2.21
現金	111	26,940,649	3.81	應付款項	212	15,632,960	2.21
銀行存款	1112	26,790,649	3.78	應付代收款	2123	15,632,960	2.21
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,741,373	1.38	其他負債	22	682,173,758	96.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,741,373	1.38	什項負債	221	682,173,758	96.35
銀行存款-保管金專戶	1112-2	17,040,862	2.41	存入保證金	2211	1,773,805	0.25
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	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	應付代管資產	2214	680,399,953	96.10
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	310,426	0.04	基金餘額	3	10,201,799	1.44
預付費用	1154	310,426	0.04	基金餘額	31	10,201,799	1.44
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	311	10,201,799	1.44
準備金	124	0	0.00	本期勝餘	3111	7,514,474	1.06
				合計：	3112	2,687,325	0.38
						708,008,517	

信託代理與保證資產	1,645,083	信託代理與保證負債	1,645,083
保管品	288,783	應付保管品	288,783
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11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	0	0.00				
其他資產	13	680,757,442	96.15				
什項資產	131	680,757,442	96.15				
暫付及待結轉帳項	1315	357,489	0.05				
代管資產	1316	680,399,953	96.10				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	65.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	26.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,948,364	0.98				
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	15,079,956	2.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,873,650	1.39				
合計：		708,008,517					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保管品 1,645,083
 保管品 288,783
 保管品 1,356,300

應付保管品 1,645,083
 應付保管品 288,783
 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 11 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		
		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				14,423,200	4,748,000	203.77
	累計數				208,526,334	200,232,000	4.14
建築及設備計畫	本月數				321,134	0	0.00
	累計數				1,188,528	1,400,000	-15.11
合 計	本月數				14,744,334	4,748,000	210.54
	累計數				209,714,862	201,632,000	4.01