

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	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
						金額	%		
基金來源	徵收及依法分配收入	4	201,255,000	3,240,403	623,000	2,617,403	420.13	215,642,590	201,255,000
	違規罰款收入	41		5,000		5,000		33,000	33,000
	勞務收入	43	616,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	393,154	616,000
	服務收入	431	616,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	393,154	616,000
	財產收入	45	1,091,000	1,649	3,000	-1,351	-45.03	965,960	1,091,000
	權利金收入	453	1,086,000					962,953	1,086,000
	利息收入	454	5,000	1,649	3,000	-1,351	-45.03	3,007	5,000
	政府撥入收入	46	199,468,000	3,225,611	600,000	2,625,611	437.60	214,135,319	199,468,000
	公庫撥款收入	462	199,468,000	3,225,611	600,000	2,625,611	437.60	214,135,319	199,468,000
	其他收入	4Y	80,000	2,143		2,143		115,157	80,000
	雜項收入	4YY	80,000	2,143		2,143		115,157	80,000
基金用途	國民教育計畫	5	202,255,000	6,465,949	623,000	5,842,949	937.87	216,180,811	202,255,000
	建築及設備計畫	53	200,855,000	6,279,280	623,000	5,656,280	907.91	214,805,614	200,855,000
	購建固定資產	5M	1,400,000	186,669		186,669		1,375,197	1,400,000
	本期購餘(短絀一)	6	1,400,000	186,669		186,669		1,375,197	1,400,000
	解繳國庫	71	-1,000,000	-3,225,546		-3,225,546		-538,221	-1,000,000
	期末基金餘額	72	6,163,508					7,514,474	6,163,508
			5,163,508					6,976,253	5,163,508
								1,812,745	
									35.11

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 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及幼兒園補強安置，部分權利金未繳庫，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，致本月及累計數較預算為低。
	5. 公庫撥款收入：係因撥補中央人事費補助款，致本月較預算為高。
	6. 雜項收入：係因本月資源回收收入較高，致本月較預算為高；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。
	3. 交通及運輸設備：係因教學所需，購置擴大大機，未編列預算，係辦理調整容納，致累計數較預算為高。
	4. 其他設備：係因部分設備需俟耐震補強設計完竣後，再予重新規劃，避免浪費公帑；另因辦理調整容納至交通及運輸設備，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12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	704,947,347	100.00	負債	2	697,971,094	99.01
流動資產	11	24,677,914	3.50	流動負債	21	16,044,003	2.28
現金	111	24,677,914	3.50	應付款項	212	16,044,003	2.28
銀行存款	1112	24,677,914	3.50	應付代收款	2123	16,044,003	2.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,976,253	0.99	其他負債	22	681,927,091	96.73
存款	1112-2	17,693,244	2.51	什項負債	221	681,927,091	96.73
銀行存款-保管金專戶	1112-4	8,417	0.00	存入保證金	2211	1,772,183	0.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	680,154,908	96.48
匯撥中現金	1115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,976,253	0.99
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	6,976,253	0.99
墊款及準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	6,976,253	0.99
準備金				累積餘額	3111	7,514,474	1.07
				本期短絀	3113	-538,221	-0.08
				合計：		704,947,347	
信託代理與保證資產		1,549,449		信託代理與保證負債		1,549,449	
保管品		193,149		應付保管品		193,149	
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 — 新北市立平國民中學

平衡表

中華民國106年12月31日

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	680,269,433	96.50			
什項資產	131	680,269,433	96.50			
暫付及待結轉帳項	1315	114,525	0.02			
代管資產	1316	680,154,908	96.48			
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	65.73			
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	26.11			
代管資產-機械及設備	1316-3	6,902,744	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	14,880,531	2.11			
代管資產-土地改良物	1316-8	9,873,650	1.40			
合計：		704,947,347				
信託代理與保證資產		1,549,449		信託代理與保證負債		1,549,449
保管品		193,149		應付保管品		193,149
保證品		1,356,300		應付保證品		1,356,300
註：						

單位：新

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	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 (一) %
國 民 教 育 計 畫			本月數				6,279,280	623,000	907.91
			累計數				214,805,614	200,855,000	6.95
			本月數				186,669	0	0.00
建 築 及 設 備 計 畫			本月數				1,375,197	1,400,000	-1.77
			累計數				6,465,949	623,000	937.87
			本月數				216,180,811	202,255,000	6.89
合 計			累計數						