

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 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 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	%	金 額	%
基金來源		4	198,767,000	17,633,300	17,229,000	404,300	2.35	60,119,460	0.08
徵收及依法分配收入		41		7,000		7,000		12,000	
違規罰款收入		415		7,000		7,000		12,000	
勞務收入		43	616,000	61,400	50,000	11,400	22.80	140,000	3.34
服務收入		431	616,000	61,400	50,000	11,400	22.80	140,000	3.34
財產收入		45	1,009,000	388,900		388,900		360,000	8.03
權利金收入		453	1,006,000	388,900		388,900		360,000	8.03
利息收入		454	3,000						
政府撥入收入		46	197,112,000	17,176,000	17,176,000			59,646,000	
公庫撥款收入		462	197,112,000	17,176,000	17,176,000			59,646,000	
其他收入		4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	-4.00
雜項收入		4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	-4.00
基金用途		5	198,767,000	29,857,820	17,229,000	12,628,820	73.30	60,119,000	-7.69
國民教育計畫		53	198,459,000	29,844,820	17,229,000	12,615,820	73.22	60,091,000	-8.58
國民中學教育		531	198,459,000	29,844,820	17,229,000	12,615,820	73.22	60,091,000	-8.58
建築及設備計畫		5M	308,000	13,000		13,000		58,000	911.66
營建及修建工程		5M2						515,811	
交通及運輸設備		5M3	50,000	13,000		13,000		13,000	
其他設備		5M4	258,000					58,000	-0.09
本期賸餘(短絀一)		6		-12,224,520		-12,224,520		4,669,839	7.09
期初基金餘額		71	6,514,474					6,514,474	
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	6,514,474					6,514,474	78.77

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學

13197-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 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：係因本月教室等場租收入較預期高，致本月較預算為高。

3. 權利金收入：係因食品及文具委外販售權利金編列於上月，本月繳庫，致本月較預算為高。

4. 雜項收入：係因資源回收販賣收入未達預期，致本月較預算為低。

基金用途：1. 國民中學教育：係因106年度年終獎金編列上月，本月撥付，致本月較預算為高。

2. 營建及修建工程：係因積極辦理106年保留款之校園藝廊情境工程，致累計數較預算為高。

3. 交通及運輸設備：係因教學所需，先行購置可調頻無線麥克風組，致本月及累計數較預算為高。

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107年2月28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	702,550,229	100.00	負債	2	690,944,156	98.35
流動資產	11	22,206,607	3.16	流動負債	21	9,337,653	1.33
現金	111	20,307,405	2.89	應付款項	212	9,337,653	1.33
銀行存款	1112	20,157,405	2.87	應付代收款	2123	9,337,653	1.33
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,556,871	1.36	其他負債	22	681,606,503	97.02
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,592,117	1.51	什項負債	221	681,606,503	97.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	8,417	0.00	存入保證金	2211	1,465,121	0.21
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	應付退休及離職金	2213	4,598	0.00
預付款項	115	1,899,202	0.27	應付代管資產	2214	680,136,784	96.81
預付費用	1154	1,899,202	0.27	基金餘額	3	11,606,073	1.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,598	0.00	基金餘額	31	11,606,073	1.65
準備金	124	4,598	0.00	基金餘額	311	11,606,073	1.65
退休及離職準備金	1241	4,598	0.00	累積餘額	3111	6,976,253	0.99
				本期賸餘	3112	4,629,820	0.66
				合計：		702,550,229	
信託代理與保證資產		1,770,780		信託代理與保證負債		1,770,780	
保管品		414,480		應付保管品		414,480	
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107年2月28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		
其他資產	13						
什項資產	131	680,339,024	96.84				
暫付及待結轉帳項	1315	680,339,024	96.84				
代管資產	1316	202,240	0.03				
代管資產-土地	1316-1	680,136,784	96.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	463,386,862	65.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	184,075,115	26.20				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,884,620	0.98				
代管資產-什項設備	1316-5	1,036,006	0.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,880,531	2.12				
合計：		9,873,650	1.41				
		702,550,227					
信託代理與保證資產		1,770,780		信託代理與保證負債		1,770,780	
保管品		414,480		應付保管品		414,480	
保證品		1,356,300		應付保證品		1,356,300	
註：							