

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 算 法	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) 金額 %	實際數	預算數	比較增減(一) 金額 %
基金來源	徵收及依法分配收入	4	198,767,000	42,561,160	42,920,000	-358,840 -0.84	42,561,160	42,920,000	-358,840 -0.84
	違規罰款收入	41		5,000		5,000	5,000		5,000
	勞務收入	415		5,000		5,000	5,000		5,000
	服務收入	43	616,000	83,280	90,000	-6,720 -7.47	83,280	90,000	-6,720 -7.47
	財產收入	431	616,000	83,280	90,000	-6,720 -7.47	83,280	90,000	-6,720 -7.47
	權利金收入	45	1,009,000		360,000	-360,000 -100.00		360,000	-360,000 -100.00
	利息收入	453	1,006,000		360,000	-360,000 -100.00		360,000	-360,000 -100.00
	政府撥入收入	454	3,000						
	公庫撥款收入	46	197,112,000	42,470,000	42,470,000		42,470,000	42,470,000	
	其他收入	462	197,112,000	42,470,000	42,470,000		42,470,000	42,470,000	
基金用途	雜項收入	4Y	30,000	2,880		2,880	2,880		2,880
	國民教育計畫	4YY	30,000	2,880		2,880	2,880		2,880
	國民中學教育	5	198,767,000	25,666,801	42,920,000	-17,253,199 -40.20	25,666,801	42,920,000	-17,253,199 -40.20
	建築及設備計畫	53	198,459,000	25,093,040	42,862,000	-17,768,960 -41.46	25,093,040	42,862,000	-17,768,960 -41.46
	營運及修繕計畫	531	198,459,000	25,093,040	42,862,000	-17,768,960 -41.46	25,093,040	42,862,000	-17,768,960 -41.46
	交通及運輸設備	5M	308,000	573,761	58,000	515,761 889.24	573,761	58,000	515,761 889.24
	其他設備	5M2	50,000	515,811		515,811	515,811		515,811
	本期積餘(短絀一)	5M3	258,000	57,950	58,000	-50 -0.09	57,950	58,000	-50 -0.09
	解繳國庫	5M4	6,514,474	16,894,359		16,894,359	16,894,359		16,894,359
	期末基金餘額	6	6,514,474				6,976,253	6,514,474	461,779 7.09
本期積餘(短絀一)	解繳國庫	71					23,870,612	6,514,474	17,356,138 266.42
	期末基金餘額	72							

註：基金來源：1. 違規罰款收入：係因午餐計畫罰款，非屬經常性收入故未編列預算，致本月及累計數較預算為高。
 2. 權利金收入：係因食品及文具委外販賣權利金未及繳庫，致本月及累計數較預算為低。
 3. 雜項收入：係因學期結束，環境整理，致資源回收販賣收入較預期高，致本月及累計數較預算為高。
 基金用途：1. 國民中學教育：係因尚未撥付106年度年終獎金，致本月及累計數較預算為低。
 2. 營建及修繕工程：係因積極辦理106年保留款之校園藝廊情境工程，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1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	719,441,770	100.00	負債	2	695,571,158	96.68
流動資產	11	39,242,986	5.45	流動負債	21	13,889,253	1.93
現金	111	37,527,223	5.22	應付款項	212	13,889,253	1.93
銀行存款	1112	37,377,223	5.20	應付代收款	2123	13,889,253	1.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,004,849	3.06	其他負債	22	681,681,905	94.75
存款				什項負債	221	681,681,905	94.75
銀行存款-保管金專	1112-2	15,363,957	2.14	存入保證金	2211	1,545,121	0.21
戶				應付代管資產	2214	680,136,784	94.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	8,417	0.00	基金餘額	3	23,870,612	3.32
專戶				基金餘額	31	23,870,612	3.32
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	基金餘額	311	23,870,612	3.32
預付款項	115	1,715,763	0.24	累積餘額	3111	6,976,253	0.97
預付費用	1154	1,715,763	0.24	本期賸餘	3112	16,894,359	2.35
其他資產	13	680,198,784	94.55	合計：		719,441,770	
什項資產	131	680,198,784	94.55				
暫付及待結轉帳項	1315	62,000	0.01				
信託代理與保證資產		1,550,949		信託代理與保證負債		1,550,949	
保管品		194,649		應付保管品		194,649	
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1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		
代管資產	1316	680,136,784	94.54				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	64.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	25.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,884,620	0.96				
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	14,880,531	2.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,873,650	1.37				
合計：		719,441,770					
信託代理與保證資產		1,550,949		信託代理與保證負債		1,550,949	
保管品		194,649		應付保管品		194,649	
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

13197-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數量			執行			數量	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	預算數	金額	比較增減%
國民教育計畫		單位								
						25,093,040	42,862,000		-17,768,960	-41.46
建築及設備計畫		本月數				25,093,040	42,862,000		-17,768,960	-41.46
		累計數								
		本月數				573,761	58,000		515,761	889.24
		累計數				573,761	58,000		515,761	889.24
合計		本月數				25,666,801	42,920,000		-17,253,199	-40.20
		累計數				25,666,801	42,920,000		-17,253,199	-40.20