

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 法 定 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	198,767,000	15,580,016	15,477,000	103,016	0.67	75,781,236	75,626,000
	違規罰款收入	41						12,000	12,000
	勞務收入	415	616,000	19,200	50,000	-30,800	-61.60	12,000	12,000
	服務收入	43	616,000	19,200	50,000	-30,800	-61.60	170,640	190,000
	財產收入	431	1,009,000					170,640	190,000
	權利金收入	45	1,006,000					388,900	360,000
	利息收入	453	3,000					388,900	360,000
	政府撥入收入	454	197,112,000	15,554,251	15,424,000	130,251	0.84	75,200,251	75,070,000
	公庫撥款收入	46	197,112,000	15,554,251	15,424,000	130,251	0.84	75,200,251	75,070,000
	其他收入	462	30,000	6,565	3,000	3,565	118.83	9,445	6,000
	雜項收入	4Y	30,000	6,565	3,000	3,565	118.83	9,445	6,000
基金用途	國民教育計畫	4YY	198,767,000	16,163,962	15,477,000	686,962	4.44	71,735,362	75,626,000
	國民中學教育	5	198,459,000	16,127,962	15,324,000	803,962	5.25	71,112,601	75,415,000
	建築及設備計畫	53	198,459,000	16,127,962	15,324,000	803,962	5.25	71,112,601	75,415,000
	營運及修繕工程	531	308,000	36,000	153,000	-117,000	-76.47	622,761	211,000
	交通及運輸設備	5M	50,000		50,000	-50,000	-100.00	515,811	515,811
	其他設備	5M2	258,000	36,000	103,000	-67,000	-65.05	13,000	50,000
本期賸餘(短絀一)	解繳公庫	5M3	6,514,474	-583,946		-583,946		93,950	161,000
期初基金餘額		5M4						4,045,874	4,045,874
期末基金餘額		6						6,976,253	6,514,474
		71						11,022,127	6,514,474
		72							
		73							

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 107 年 3 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：係因本月教室等場租收入未達預期高，致本月及累計數較預算為低。
 3. 雜項收入：係因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. 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。
 2. 交通及運輸設備：係因擴音設備需俟耐震補強工程完竣後，再行採購，致本月及累計數較預算為低。
 3. 其他設備：部分設備需俟耐震補強工程完竣後，再予重新規劃避免浪費公帑，故尚未辦理招標作業。

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3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			負債	2		
流動資產	11	707,546,840	100.00	流動負債	21	696,524,713	98.44
現金	111	27,128,896	3.83	應付款項	212	15,060,513	2.13
銀行存款	1112	25,236,939	3.57	應付代收款	2123	15,060,513	2.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,086,939	3.55	其他負債	22	15,060,513	2.13
存款	1112-1	8,980,170	1.27	什項負債	221	681,464,200	96.31
銀行存款-保管金專	1112-2	16,098,352	2.28	存入保證金	2211	681,464,200	96.31
戶	1112-2			應付退休及離職金	2213	1,340,232	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	8,417	0.00	應付代管資產	2214	12,984	0.00
專用及週轉金	1113	150,000	0.02	基金餘額	3	680,110,984	96.12
預付款項	115	1,891,957	0.27	基金餘額	31	11,022,127	1.56
預付費用	1154	1,891,957	0.27	基金餘額	311	11,022,127	1.56
投資、長期應收款項、貸	12	12,984	0.00	累積餘額	3111	6,976,253	0.99
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,045,874	0.57
準備金	124	12,984	0.00	合計：		707,546,840	
退休及離職準備金	1241	12,984	0.00				
信託代理與保證資產		1,627,560		信託代理與保證負債		1,627,560	
保管品		271,260		應付保管品		271,260	
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3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		
其他資產	13	680,404,960	96.16				
什項資產	131	680,404,960	96.16				
暫付及待結轉帳項	1315	293,976	0.04				
代管資產	1316	680,110,984	96.12				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	65.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	26.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,858,820	0.97				
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	2.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,873,650	1.40				
合計：		707,546,840					
信託代理與保證資產		1,627,560		信託代理與保證負債		1,627,560	
保管品		271,260		應付保管品		271,260	
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 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量				執 行 數		
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				16,127,962	15,324,000	803,962	5.25
		累計數				71,112,601	75,415,000	-4,302,399	-5.70
建築及設備計畫		本月數				36,000	153,000	-117,000	-76.47
		累計數				622,761	211,000	411,761	195.15
合 計		本月數				16,163,962	15,477,000	686,962	4.44
		累計數				71,735,362	75,626,000	-3,890,638	-5.14