

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 4 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) 金額 %	實 際 數	預 算 數	比較增減(一) 金額 %
基金來源		4	198,767,000	15,320,854	15,324,000	-3,146	91,102,090	90,950,000	152,090
徵收及依法分配收入		41		5,000		5,000	17,000		17,000
違規罰款收入		415		5,000		5,000	17,000		17,000
勞務收入		43	616,000	40,507	50,000	-9,493	211,147	240,000	-28,853
服務收入		431	616,000	40,507	50,000	-9,493	211,147	240,000	-28,853
財產收入		45	1,009,000				388,900	360,000	28,900
權利金收入		453	1,006,000				388,900	360,000	28,900
利息收入		454	3,000						
政府撥入收入		46	197,112,000	15,271,000	15,271,000		90,471,251	90,341,000	130,251
公庫撥款收入		462	197,112,000	15,271,000	15,271,000		90,471,251	90,341,000	130,251
其他收入		4Y	30,000	4,347	3,000	1,347	13,792	9,000	4,792
雜項收入		4YY	30,000	4,347	3,000	1,347	13,792	9,000	4,792
基金用途		5	198,767,000	15,786,406	15,324,000	462,406	87,521,768	90,950,000	-3,428,232
國民教育計畫		53	198,459,000	15,773,406	15,324,000	449,406	86,886,007	90,739,000	-3,852,993
國民中學教育		531	198,459,000	15,773,406	15,324,000	449,406	86,886,007	90,739,000	-3,852,993
建築及設備計畫		5M	308,000	13,000		13,000	635,761	211,000	424,761
營建及修建工程		5M2					515,811		515,811
交通及運輸設備		5M3	50,000	13,000		13,000	26,000	50,000	-24,000
其他設備		5M4	258,000				93,950	161,000	-67,050
本期賸餘(短絀一)		6		-465,552		-465,552	3,580,322	6,514,474	3,580,322
期初基金餘額		71	6,514,474				6,976,253		461,779
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	6,514,474				10,556,575	6,514,474	4,042,101

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 4 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：係因上月購置麥克風組，本月核銷，致本月較預算為高；另因部分設備需俟耐震補強工程完竣後，再行採購，致累計數較預算為低。

3. 其他設備：係因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，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107年4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	708,114,531	100.00	負債	2	697,557,956	98.51
流動資產	11	27,936,904	3.95	流動負債	21	15,022,515	2.12
現金	111	26,080,132	3.68	應付款項	212	15,022,515	2.12
銀行存款	1112	15,930,132	2.25	應付代收款	2123	15,022,515	2.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,549,803	1.21	其他負債	22	682,535,441	96.39
存款	1112-1			什項負債	221	682,535,441	96.39
銀行存款-保管金專	1112-2	7,371,912	1.04	存入保證金	2211	2,840,232	0.40
戶				應付退休及離職金	2213	17,186	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	8,417	0.00	應付代管資產	2214	679,678,023	95.98
專戶				基金餘額	3	10,556,575	1.49
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	基金餘額	31	10,556,575	1.49
匯撥中現金	1114	10,000,000	1.41	基金餘額	311	10,556,575	1.49
預付款項	115	1,856,772	0.26	累積餘額	3111	6,976,253	0.99
預付費用	1154	1,856,772	0.26	本期賸餘	3112	3,580,322	0.51
投資、長期應收款項、貸	12	17,186	0.00	合計：		708,114,531	
墊款及準備金	124	17,186	0.00				
信託代理與保證資產		1,545,720		信託代理與保證負債		1,545,720	
保管品		189,420		應付保管品		189,420	
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4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	17,186	0.00				
其他資產	13	680,160,441	96.05				
什項資產	131	680,160,441	96.05				
暫付及待結轉帳項	1315	482,418	0.07				
代管資產	1316	679,678,023	95.98				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	65.44				
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	6,858,820	0.97				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,024,006	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	14,459,570	2.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,873,650	1.39				
合計：		708,114,531					
信託代理與保證資產		1,545,720		信託代理與保證負債		1,545,720	
保管品		189,420		應付保管品		189,420	
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 4 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	行 數	比較增減金額	%
國民教育計畫		本月數				15,773,406	15,324,000		449,406	2.93
		累計數				86,886,007	90,739,000		-3,852,993	-4.25
建築及設備計畫		本月數				13,000	0		13,000	0.00
		累計數				635,761	211,000		424,761	201.31
合 計		本月數				15,786,406	15,324,000		462,406	3.02
		累計數				87,521,768	90,950,000		-3,428,232	-3.77