

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 5 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		4	198,767,000	15,331,765	15,360,000	-28,235	-0.18	106,433,855	106,310,000
徵收及依法分配收入		41						17,000	17,000
違規罰款收入		415						17,000	17,000
勞務收入		43	616,000	23,160	50,000	-26,840	-53.68	234,307	290,000
服務收入		431	616,000	23,160	50,000	-26,840	-53.68	234,307	290,000
財產收入		45	1,009,000					388,900	360,000
權利金收入		453	1,006,000					388,900	360,000
利息收入		454	3,000						
政府撥入收入		46	197,112,000	15,307,000	15,307,000			105,778,251	105,648,000
公庫撥款收入		462	197,112,000	15,307,000	15,307,000			105,778,251	105,648,000
其他收入		4Y	30,000	1,605	3,000	-1,395	-46.50	15,397	12,000
雜項收入		4YY	30,000	1,605	3,000	-1,395	-46.50	15,397	12,000
基金用途		5	198,767,000	18,101,874	15,360,000	2,741,874	17.85	105,623,642	106,310,000
國民教育計畫		53	198,459,000	15,628,536	15,360,000	268,536	1.75	102,514,543	106,099,000
國民中學教育		531	198,459,000	15,628,536	15,360,000	268,536	1.75	102,514,543	106,099,000
建築及設備計畫		5M	308,000	2,473,338		2,473,338		3,109,099	211,000
營建及修繕工程		5M2	50,000	2,473,338		2,473,338		2,989,149	50,000
交通及運輸設備		5M3	258,000					26,000	50,000
其他設備		5M4						93,950	161,000
本期賸餘(短絀一)		6		-2,770,109		-2,770,109		810,213	810,213
期初基金餘額		71	6,514,474					6,976,253	6,514,474
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	6,514,474					7,786,466	6,514,474

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 5 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：係因場租收入未達預期，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未達預期，致本月較預算為低；另因教育局補助賸餘款(2萬以下留存)依規定繳庫，致累計數較預算為高。

基金用途：1. 營建及修建工程：係因辦理奉准先行辦理之9年級校舍電力設備改善工程，致本月較預算為高；復因辦理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5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	706,335,929	100.00	負債	2	698,549,463	98.90
流動資產	11	25,717,745	3.64	流動負債	21	16,393,280	2.32
現金	111	23,847,406	3.38	應付款項	212	16,393,280	2.32
銀行存款	1112	23,697,406	3.35	應付代收款	2123	16,393,280	2.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,766,127	0.82	其他負債	22	682,156,183	96.58
存款				什項負債	221	682,156,183	96.58
銀行存款-保管金專	1112-2	17,922,862	2.54	存入保證金	2211	2,602,432	0.37
戶				應付退休及離職金	2213	19,295	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	8,417	0.00	應付代管資產	2214	679,534,456	96.21
專戶				基金餘額	3	7,786,466	1.10
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	基金餘額	31	7,786,466	1.10
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,786,466	1.10
預付款項	1115	1,870,339	0.26	累積餘額	3111	6,976,253	0.99
預付費用	1154	1,870,339	0.26	本期賸餘	3112	810,213	0.11
投資、長期應收款項、貸	12	19,295	0.00	合計：		706,335,929	
墊款及準備金	124	19,295	0.00				
信託代理與保證資產		1,462,692		信託代理與保證負債		1,462,692	
保管品		106,392		應付保管品		106,392	
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5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		
退休及離職準備金	1241	19,295	0.00				
其他資產	13	680,598,889	96.36				
什項資產	131	680,598,889	96.36				
暫付及待結轉帳項	1315	1,064,433	0.15				
代管資產	1316	679,534,456	96.21				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	65.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	26.06				
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	14,316,003	2.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,873,650	1.40				
合計：		706,335,929					
信託代理與保證資產		1,462,692		信託代理與保證負債		1,462,692	
保管品		106,392		應付保管品		106,392	
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 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行			數	
名稱	單位		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				15,628,536	15,360,000	268,536	1.75	
		累計數				102,514,543	106,099,000	-3,584,457	-3.38	
建築及設備計畫		本月數				2,473,338	0	2,473,338	0.00	
		累計數				3,109,099	211,000	2,898,099	1373.51	
合 計		本月數				18,101,874	15,360,000	2,741,874	17.85	
		累計數				105,623,642	106,310,000	-686,358	-0.65	