

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	%
基金來源	4	198,767,000	17,429,927	15,362,000	2,067,927	13.46	123,863,782	121,672,000	2,191,782	1.80
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		25,000		25,000	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		25,000		25,000	
勞務收入	43	616,000	4,300	50,000	-45,700	-91.40	238,607	340,000	-101,393	-29.82
服務收入	431	616,000	4,300	50,000	-45,700	-91.40	238,607	340,000	-101,393	-29.82
財產收入	45	1,009,000	166,287	1,000	165,287	16,528.70	555,187	361,000	194,187	53.79
權利金收入	453	1,006,000	164,087		164,087		552,987	360,000	192,987	53.61
利息收入	454	3,000	2,200	1,000	1,200	120.00	2,200	1,000	1,200	120.00
政府撥入收入	46	197,112,000	17,246,425	15,308,000	1,938,425	12.66	123,024,676	120,956,000	2,068,676	1.71
公庫撥款收入	462	197,112,000	17,246,425	15,308,000	1,938,425	12.66	123,024,676	120,956,000	2,068,676	1.71
其他收入	4Y	30,000	4,915	3,000	1,915	63.83	20,312	15,000	5,312	35.41
雜項收入	4YY	30,000	4,915	3,000	1,915	63.83	20,312	15,000	5,312	35.41
基金用途	5	198,767,000	16,392,379	15,362,000	1,030,379	6.71	122,016,021	121,672,000	344,021	0.28
國民教育計畫	53	198,459,000	16,375,577	15,324,000	1,051,577	6.86	118,890,120	121,423,000	-2,532,880	-2.09
國民中學教育	531	198,459,000	16,375,577	15,324,000	1,051,577	6.86	118,890,120	121,423,000	-2,532,880	-2.09
建築及設備計畫	5M	308,000	16,802	38,000	-21,198	-55.78	3,125,901	249,000	2,876,901	1,155.38
營建及修建工程	5M2						2,989,149		2,989,149	
交通及運輸設備	5M3	50,000					26,000	50,000	-24,000	-48.00
其他設備	5M4	258,000	16,802	38,000	-21,198	-55.78	110,752	199,000	-88,248	-44.35
本期賸餘(短絀一)	6		1,037,548		1,037,548		1,847,761		1,847,761	
期初基金餘額	71	6,514,474					6,976,253	6,514,474	461,779	7.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,514,474					8,824,014	6,514,474	2,309,540	35.45

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 6 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，致本月及累計數較預算為低。
 3. 權利金收入：係因107年第2期食品及文具委外販售權利金，廠商提前繳納，致本月及累計數較預算為高。
 4. 利息收入：係因應收應付補助款較預期多，利息較高，依實收繳庫，致本月及累計數較預算為高。
 5. 公庫撥款收入：係因撥入1-7月課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費，致本月較預算為高。
 6. 雜項收入：係因學期結束，環境整理資源回收販賣收入較預期高，致本月較預算為高；復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年級校及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，致本月及累計數較預算為低。

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6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	711,356,464	100.00	負 債	2	702,532,450	98.76
流動資產	11	31,068,219	4.37	流動負債	21	20,159,427	2.83
現金	111	29,383,825	4.13	應付款項	212	20,159,427	2.83
銀行存款	1112	29,233,825	4.11	應付代收款	2123	20,159,427	2.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,989,620	0.98	其他負債	22	682,373,023	95.93
存款				什項負債	221	682,373,023	95.93
銀行存款-保管金專	1112-2	22,229,785	3.12	存入保證金	2211	2,882,432	0.41
戶				應付退休及離職金	2213	19,311	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,420	0.00	應付代管資產	2214	679,471,280	95.52
專戶				基金餘額	3	8,824,014	1.24
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	基金餘額	31	8,824,014	1.24
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	8,824,014	1.24
預付款項	115	1,684,394	0.24	累積餘額	3111	6,976,253	0.98
預付費用	1154	1,684,394	0.24	本期賸餘	3112	1,847,761	0.26
投資、長期應收款項、貸	12	19,311	0.00	合計：		711,356,464	
墊款及準備金							
準備金	124	19,311	0.00				

信託代理與保證資產 1,438,536

保管品 82,236

保證品 1,356,300

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,438,536

82,236

1,356,300

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6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	19,311	0.00				
其他資產	13	680,268,934	95.63				
什項資產	131	680,268,934	95.63				
暫付及待結轉帳項	1315	797,654	0.11				
代管資產	1316	679,471,280	95.52				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	65.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	25.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,830,060	0.96				
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	14,281,587	2.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,873,650	1.39				
合計：		711,356,464					
信託代理與保證資產		1,438,536		信託代理與保證負債		1,438,536	
保管品		82,236		應付保管品		82,236	
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 6 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				16,375,577	15,324,000	1,051,577	6.86
		累計數				118,890,120	121,423,000	-2,532,880	-2.09
建築及設備計畫		本月數				16,802	38,000	-21,198	-55.78
		累計數				3,125,901	249,000	2,876,901	1155.38
合 計		本月數				16,392,379	15,362,000	1,030,379	6.71
		累計數				122,016,021	121,672,000	344,021	0.28