

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	14,994,699	14,690,000	304,699	2.07	138,858,481	136,362,000	2,496,481	1.83
徵收及依法分配收入	41						25,000		25,000	
違規罰款收入	415						25,000		25,000	
勞務收入	43	616,000	26,460	36,000	-9,540	-26.50	265,067	376,000	-110,933	-29.50
服務收入	431	616,000	26,460	36,000	-9,540	-26.50	265,067	376,000	-110,933	-29.50
財產收入	45	1,009,000		360,000	-360,000	-100.00	555,187	721,000	-165,813	-23.00
權利金收入	453	1,006,000		360,000	-360,000	-100.00	552,987	720,000	-167,013	-23.20
利息收入	454	3,000					2,200	1,000	1,200	120.00
政府撥入收入	46	197,112,000	14,967,739	14,291,000	676,739	4.74	137,992,415	135,247,000	2,745,415	2.03
公庫撥款收入	462	197,112,000	14,967,739	14,291,000	676,739	4.74	137,992,415	135,247,000	2,745,415	2.03
其他收入	4Y	30,000	500	3,000	-2,500	-83.33	20,812	18,000	2,812	15.62
雜項收入	4YY	30,000	500	3,000	-2,500	-83.33	20,812	18,000	2,812	15.62
基金用途	5	198,767,000	14,841,885	14,690,000	151,885	1.03	136,857,906	136,362,000	495,906	0.36
國民教育計畫	53	198,459,000	14,841,885	14,690,000	151,885	1.03	133,732,005	136,113,000	-2,380,995	-1.75
國民中學教育	531	198,459,000	14,841,885	14,690,000	151,885	1.03	133,732,005	136,113,000	-2,380,995	-1.75
建築及設備計畫	5M	308,000					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					110,752	199,000	-88,248	-44.35
本期賸餘(短絀－)	6		152,814		152,814		2,000,575		2,000,575	
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					8,976,828	6,514,474	2,462,354	37.80

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 7 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. 權利金收入：係因107年第2期食品及文具委外販售權利金，廠商上月提前繳納，致本月較預算為低；另因結構補強作業，場地無法租用，退還部分權利金，致累計數較預算為低。

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，致累計數較預算為高。

5. 雜項收入：係因資源回收販賣不如預期，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7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	710,020,597	100.00	負 債	2	701,043,769	98.74
流動資產	11	28,809,031	4.06	流動負債	21	18,655,540	2.63
現金	111	26,947,402	3.80	應付款項	212	18,655,540	2.63
銀行存款	1112	26,797,402	3.77	應付代收款	2123	18,655,540	2.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,965,199	0.98	其他負債	22	682,388,229	96.11
存款				什項負債	221	682,388,229	96.11
銀行存款-保管金專	1112-2	19,823,783	2.79	存入保證金	2211	2,978,889	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	8,420	0.00	應付代管資產	2214	679,409,340	95.69
專戶				基金餘額	3	8,976,828	1.26
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	基金餘額	31	8,976,828	1.26
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	8,976,828	1.26
預付款項	115	1,861,629	0.26	累積餘額	3111	6,976,253	0.98
預付費用	1154	1,861,629	0.26	本期賸餘	3112	2,000,575	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		710,020,597	
墊款及準備金							
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 1,360,920

保管品 4,620

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

1,360,920

4,620

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7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	0	0.00				
其他資產	13	681,211,566	95.94				
什項資產	131	681,211,566	95.94				
暫付及待結轉帳項	1315	1,802,226	0.25				
代管資產	1316	679,409,340	95.69				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	65.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	25.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,768,120	0.95				
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：		710,020,597					
信託代理與保證資產		1,360,920		信託代理與保證負債		1,360,920	
保管品		4,620		應付保管品		4,620	
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 7 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				14,841,885	14,690,000	151,885	1.03
		累計數				133,732,005	136,113,000	-2,380,995	-1.75
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				3,125,901	249,000	2,876,901	1155.38
合 計		本月數				14,841,885	14,690,000	151,885	1.03
		累計數				136,857,906	136,362,000	495,906	0.36