

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 8 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	21,551,764	14,735,000	6,816,764	46.26	160,410,245	151,097,000	9,313,245	6.16
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	64,900	20,000	44,900	224.50	329,967	396,000	-66,033	-16.68
服務收入	431	616,000	64,900	20,000	44,900	224.50	329,967	396,000	-66,033	-16.68
財產收入	45	1,009,000					555,187	721,000	-165,813	-23.00
權利金收入	453	1,006,000					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	21,485,600	14,712,000	6,773,600	46.04	159,478,015	149,959,000	9,519,015	6.35
公庫撥款收入	462	197,112,000	21,485,600	14,712,000	6,773,600	46.04	159,478,015	149,959,000	9,519,015	6.35
其他收入	4Y	30,000	1,264	3,000	-1,736	-57.87	22,076	21,000	1,076	5.12
雜項收入	4YY	30,000	1,264	3,000	-1,736	-57.87	22,076	21,000	1,076	5.12
基金用途	5	198,767,000	15,887,447	14,735,000	1,152,447	7.82	152,745,353	151,097,000	1,648,353	1.09
國民教育計畫	53	198,459,000	15,887,447	14,735,000	1,152,447	7.82	149,619,452	150,848,000	-1,228,548	-0.81
國民中學教育	531	198,459,000	15,887,447	14,735,000	1,152,447	7.82	149,619,452	150,848,000	-1,228,548	-0.81
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(短絀一)	6		5,664,317		5,664,317		7,664,892		7,664,892	
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					14,641,145	6,514,474	8,126,671	124.75

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 8 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：係因暑期活動之場租收入較預期高，致本月較預算為高；惟1-7月場租收入未達預期，致累計數較預算為低。

3. 權利金收入：係因結構補強作業，場地無法使用退還部分107年第2期食品及文具委外販售權利金，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. 公庫撥款收入：係因撥入107年1-7專任、兼任輔導教師等人事費經費，致本月較預算為高。

6. 雜項收入：係因本月資源回收販賣不如預期，致本月較預算為低。

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8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	712,229,194	100.00	負 債	2	697,588,049	97.94
流動資產	11	31,430,290	4.41	流動負債	21	15,690,546	2.20
現金	111	29,591,779	4.15	應付款項	212	15,690,546	2.20
銀行存款	1112	29,441,779	4.13	應付代收款	2123	15,690,546	2.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,652,634	1.78	其他負債	22	681,897,503	95.74
存款				什項負債	221	681,897,503	95.74
銀行存款-保管金專	1112-2	16,780,725	2.36	存入保證金	2211	2,923,889	0.41
戶				應付退休及離職金	2213	10,274	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	8,420	0.00	應付代管資產	2214	678,963,340	95.33
專戶				基金餘額	3	14,641,145	2.06
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	基金餘額	31	14,641,145	2.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	14,641,145	2.06
預付款項	115	1,838,511	0.26	累積餘額	3111	6,976,253	0.98
預付費用	1154	1,838,511	0.26	本期賸餘	3112	7,664,892	1.08
投資、長期應收款項、貸	12	10,274	0.00	合計：		712,229,194	
墊款及準備金							
準備金	124	10,274	0.00				

信託代理與保證資產 1,818,300

保管品 462,000

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

1,818,300

462,000

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8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	10,274	0.00				
其他資產	13	680,788,630	95.59				
什項資產	131	680,788,630	95.59				
暫付及待結轉帳項	1315	1,825,290	0.26				
代管資產	1316	678,963,340	95.33				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	65.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	25.84				
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	13,835,587	1.94				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,873,650	1.39				
合計：		712,229,194					
信託代理與保證資產		1,818,300		信託代理與保證負債		1,818,300	
保管品		462,000		應付保管品		462,000	
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 8 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				15,887,447	14,735,000	1,152,447	7.82
		累計數				149,619,452	150,848,000	-1,228,548	-0.81
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				15,887,447	14,735,000	1,152,447	7.82
		累計數				152,745,353	151,097,000	1,648,353	1.09