

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 9 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	26,347,887	26,637,000	-289,113	-1.09	186,758,132	177,734,000	9,024,132	5.08
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	37,520	90,000	-52,480	-58.31	367,487	486,000	-118,513	-24.39
服務收入	431	616,000	37,520	90,000	-52,480	-58.31	367,487	486,000	-118,513	-24.39
財產收入	45	1,009,000	42,874	286,000	-243,126	-85.01	598,061	1,007,000	-408,939	-40.61
權利金收入	453	1,006,000	42,874	286,000	-243,126	-85.01	595,861	1,006,000	-410,139	-40.77
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	26,261,000	26,261,000			185,739,015	176,220,000	9,519,015	5.40
公庫撥款收入	462	197,112,000	26,261,000	26,261,000			185,739,015	176,220,000	9,519,015	5.40
其他收入	4Y	30,000	6,493		6,493		28,569	21,000	7,569	36.04
雜項收入	4YY	30,000	6,493		6,493		28,569	21,000	7,569	36.04
基金用途	5	198,767,000	15,805,235	26,637,000	-10,831,765	-40.66	168,550,588	177,734,000	-9,183,412	-5.17
國民教育計畫	53	198,459,000	15,805,235	26,578,000	-10,772,765	-40.53	165,424,687	177,426,000	-12,001,313	-6.76
國民中學教育	531	198,459,000	15,805,235	26,578,000	-10,772,765	-40.53	165,424,687	177,426,000	-12,001,313	-6.76
建築及設備計畫	5M	308,000		59,000	-59,000	-100.00	3,125,901	308,000	2,817,901	914.90
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		59,000	-59,000	-100.00	110,752	258,000	-147,248	-57.07
本期賸餘(短絀－)	6		10,542,652		10,542,652		18,207,544		18,207,544	
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					25,183,797	6,514,474	18,669,323	286.58

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 9 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：係因幼兒園改由財團法人經營，不收場地使用權利金，致本月及累計數較預算為低。

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：係因資源回收販賣較預期高，致本月及累計數較預算為高。

基金用途：1. 國民中學教育：係因尚未撥付106學年度教師考績獎金及107學年度第1學期子女教育補助費，致本月較預算為低。。

2. 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。

3. 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。

4. 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9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	728,736,996	100.00	負 債	2	703,553,199	96.54
流動資產	11	47,986,605	6.58	流動負債	21	21,363,021	2.93
現金	111	46,879,567	6.43	應付款項	212	21,363,021	2.93
銀行存款	1112	46,729,567	6.41	應付代收款	2123	21,363,021	2.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,926,759	3.28	其他負債	22	682,190,178	93.61
存款				什項負債	221	682,190,178	93.61
銀行存款-保管金專	1112-2	22,799,408	3.13	存入保證金	2211	3,329,689	0.46
戶				應付退休及離職金	2213	10,284	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,400	0.00	應付代管資產	2214	678,850,205	93.15
專戶				基金餘額	3	25,183,797	3.46
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	基金餘額	31	25,183,797	3.46
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	25,183,797	3.46
預付款項	115	1,107,038	0.15	累積餘額	3111	6,976,253	0.96
預付費用	1154	1,107,038	0.15	本期賸餘	3112	18,207,544	2.50
投資、長期應收款項、貸	12	10,284	0.00	合計：		728,736,996	
墊款及準備金							
準備金	124	10,284	0.00				

信託代理與保證資產 1,703,790

保管品 347,490

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

1,703,790

347,490

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9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	10,284	0.00				
其他資產	13	680,740,107	93.41				
什項資產	131	680,740,107	93.41				
暫付及待結轉帳項	1315	1,889,902	0.26				
代管資產	1316	678,850,205	93.15				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	63.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,075,115	25.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,724,872	0.92				
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	13,765,700	1.89				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,873,650	1.35				
合計：		728,736,996					
信託代理與保證資產		1,703,790		信託代理與保證負債		1,703,790	
保管品		347,490		應付保管品		347,490	
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 9 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				15,805,235	26,578,000	-10,772,765	-40.53
		累計數				165,424,687	177,426,000	-12,001,313	-6.76
建築及設備計畫		本月數				0	59,000	-59,000	-100.00
		累計數				3,125,901	308,000	2,817,901	914.90
合 計		本月數				15,805,235	26,637,000	-10,831,765	-40.66
		累計數				168,550,588	177,734,000	-9,183,412	-5.17