

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 10 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	14,694,978	14,555,000	139,978	0.96	201,453,110	192,289,000	9,164,110	4.77
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	60,309	50,000	10,309	20.62	427,796	536,000	-108,204	-20.19
服務收入	431	616,000	60,309	50,000	10,309	20.62	427,796	536,000	-108,204	-20.19
財產收入	45	1,009,000					598,061	1,007,000	-408,939	-40.61
權利金收入	453	1,006,000					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	14,632,979	14,502,000	130,979	0.90	200,371,994	190,722,000	9,649,994	5.06
公庫撥款收入	462	197,112,000	14,632,979	14,502,000	130,979	0.90	200,371,994	190,722,000	9,649,994	5.06
其他收入	4Y	30,000	1,690	3,000	-1,310	-43.67	30,259	24,000	6,259	26.08
雜項收入	4YY	30,000	1,690	3,000	-1,310	-43.67	30,259	24,000	6,259	26.08
基金用途	5	198,767,000	30,026,542	14,555,000	15,471,542	106.30	198,577,130	192,289,000	6,288,130	3.27
國民教育計畫	53	198,459,000	29,919,108	14,555,000	15,364,108	105.56	195,343,795	191,981,000	3,362,795	1.75
國民中學教育	531	198,459,000	29,919,108	14,555,000	15,364,108	105.56	195,343,795	191,981,000	3,362,795	1.75
建築及設備計畫	5M	308,000	107,434		107,434		3,233,335	308,000	2,925,335	949.78
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	107,434		107,434		218,186	258,000	-39,814	-15.43
本期賸餘(短絀－)	6		-15,331,564		-15,331,564		2,875,980		2,875,980	
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					9,852,233	6,514,474	3,337,759	51.24

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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：係因補強工程完竣，開放場地租用，場租收入較預期，致本月較預算為高；另因補強工程期間未開放場地租用，致累計數較預算為低。
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：係因本月資源回收販賣較預期低，致本月較預算為低；另因補強工程，上半年積極辦理環境清理，資源回收販賣較預期高，致累計數較預算為高。
- 基金用途：1. 國民中學教育：係因原編列上月之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於本月撥付，致本月較預算為高。
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，部分設備已採購，尚未辦理核銷作業，致累計數較預算為低。
4. 其他設備：係因補強工程完竣，積極辦理相關設備採購，致本月較預算為高。另因部分設備已採購，尚未辦理核銷作業，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10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	582,907,455	100.00	負 債	2	573,055,222	98.31
流動資產	11	34,904,899	5.99	流動負債	21	24,238,272	4.16
現金	111	34,522,862	5.92	應付款項	212	24,238,272	4.16
銀行存款	1112	34,372,862	5.90	應付代收款	2123	24,238,272	4.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,320,196	1.60	其他負債	22	548,816,950	94.15
存款				什項負債	221	548,816,950	94.15
銀行存款-保管金專	1112-2	25,042,289	4.30	存入保證金	2211	3,317,497	0.57
戶				應付退休及離職金	2213	10,294	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,377	0.00	應付代管資產	2214	545,489,159	93.58
專戶				基金餘額	3	9,852,233	1.69
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	9,852,233	1.69
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	9,852,233	1.69
預付款項	115	382,037	0.07	累積餘額	3111	6,976,253	1.20
預付費用	1154	382,037	0.07	本期賸餘	3112	2,875,980	0.49
投資、長期應收款項、貸	12	10,294	0.00	合計：		582,907,455	
墊款及準備金							
準備金	124	10,294	0.00				

信託代理與保證資產 1,585,815

保管品 229,515

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

1,585,815

229,515

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10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	10,294	0.00				
其他資產	13	547,992,262	94.01				
什項資產	131	547,992,262	94.01				
暫付及待結轉帳項	1315	2,503,103	0.43				
代管資產	1316	545,489,159	93.58				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	79.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	81,712,730	14.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	120,535	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,241	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	160,054	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,737	0.02				
合計：		582,907,455					
信託代理與保證資產		1,585,815		信託代理與保證負債		1,585,815	
保管品		229,515		應付保管品		229,515	
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 10 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				29,919,108	14,555,000	15,364,108	105.56
		累計數				195,343,795	191,981,000	3,362,795	1.75
建築及設備計畫		本月數				107,434	0	107,434	0.00
		累計數				3,233,335	308,000	2,925,335	949.78
合 計		本月數				30,026,542	14,555,000	15,471,542	106.30
		累計數				198,577,130	192,289,000	6,288,130	3.27