

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 12 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	6,407,477	2,956,000	3,451,477	116.76	217,639,029	198,767,000	18,872,029	9.49
徵收及依法分配收入	41						30,000		30,000	
違規罰款收入	415						30,000		30,000	
勞務收入	43	616,000	10,505	30,000	-19,495	-64.98	490,541	616,000	-125,459	-20.37
服務收入	431	616,000	10,505	30,000	-19,495	-64.98	490,541	616,000	-125,459	-20.37
財產收入	45	1,009,000	1,698	2,000	-302	-15.10	599,759	1,009,000	-409,241	-40.56
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	1,698	2,000	-302	-15.10	3,898	3,000	898	29.93
政府撥入收入	46	197,112,000	6,394,064	2,921,000	3,473,064	118.90	216,425,058	197,112,000	19,313,058	9.80
公庫撥款收入	462	197,112,000	6,394,064	2,921,000	3,473,064	118.90	216,425,058	197,112,000	19,313,058	9.80
其他收入	4Y	30,000	1,210	3,000	-1,790	-59.67	93,671	30,000	63,671	212.24
雜項收入	4YY	30,000	1,210	3,000	-1,790	-59.67	93,671	30,000	63,671	212.24
基金用途	5	198,767,000	6,443,055	2,956,000	3,487,055	117.97	221,334,280	198,767,000	22,567,280	11.35
國民教育計畫	53	198,459,000	6,405,055	2,956,000	3,449,055	116.68	218,037,181	198,459,000	19,578,181	9.87
國民中學教育	531	198,459,000	6,405,055	2,956,000	3,449,055	116.68	218,037,181	198,459,000	19,578,181	9.87
建築及設備計畫	5M	308,000	38,000		38,000		3,297,099	308,000	2,989,099	970.49
營建及修建工程	5M2						2,989,149		2,989,149	
交通及運輸設備	5M3	50,000					51,764	50,000	1,764	3.53
其他設備	5M4	258,000	38,000		38,000		256,186	258,000	-1,814	-0.70
本期賸餘(短絀一)	6		-35,578		-35,578		-3,695,251		-3,695,251	
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					3,281,002	6,514,474	-3,233,472	-49.64

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 12 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：係因補強工程期間未開放場地租用，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，致累計數較預算為低。
4. 利息收入：係因依實收繳庫，本月較預算為低，另累計數較預算為高。
5. 公庫撥款收入：係因撥補8-12月國中課稅後調整教師授課鐘點費及導師費等，致本月較預算為高。
6. 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107年課後輔導及寒、暑期學藝活動結餘款繳庫，致累計數較預算為高。
- 基金用途：1. 國民中學教育：係因本月人事費編列不足，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. 其他設備：係因補強工程完竣，積極辦理相關設備採購核銷，致本月較預算為高。

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12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	567,493,900	100.00	負 債	2	564,212,898	99.42
流動資產	11	26,867,767	4.73	流動負債	21	19,083,336	3.36
現金	111	26,867,767	4.73	應付款項	212	19,083,336	3.36
銀行存款	1112	26,867,767	4.73	應付代收款	2123	19,083,336	3.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,281,002	0.58	其他負債	22	545,129,562	96.06
存款				什項負債	221	545,129,562	96.06
銀行存款-保管金專	1112-2	23,580,155	4.16	存入保證金	2211	4,716,899	0.83
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,610	0.00	應付代管資產	2214	540,412,663	95.23
專戶				基金餘額	3	3,281,002	0.58
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	3,281,002	0.58
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,281,002	0.58
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,281,002	0.58
預付費用	1154	0	0.00	合計：		567,493,900	
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00				
墊款及準備金							
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 170,160

保管品 13,860

保證品 156,300

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

170,160

13,860

156,300

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12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	540,626,133	95.27				
什項資產	131	540,626,133	95.27				
暫付及待結轉帳項	1315	213,470	0.04				
代管資產	1316	540,412,663	95.23				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	81.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,672,798	13.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	106,708	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	137,317	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,737	0.02				
合計：		567,493,900					
信託代理與保證資產		170,160		信託代理與保證負債		170,160	
保管品		13,860		應付保管品		13,860	
保證品		156,300		應付保證品		156,300	
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 12 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				6,405,055	2,956,000	3,449,055	116.68
		累計數				218,037,181	198,459,000	19,578,181	9.87
建築及設備計畫		本月數				38,000	0	38,000	0.00
		累計數				3,297,099	308,000	2,989,099	970.49
合 計		本月數				6,443,055	2,956,000	3,487,055	117.97
		累計數				221,334,280	198,767,000	22,567,280	11.35