

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 11 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	9,778,442	3,522,000	6,256,442	177.64	211,231,552	195,811,000	15,420,552	7.88
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		30,000		30,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		30,000		30,000	
勞務收入	43	616,000	52,240	50,000	2,240	4.48	480,036	586,000	-105,964	-18.08
服務收入	431	616,000	52,240	50,000	2,240	4.48	480,036	586,000	-105,964	-18.08
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	9,659,000	3,469,000	6,190,000	178.44	210,030,994	194,191,000	15,839,994	8.16
公庫撥款收入	462	197,112,000	9,659,000	3,469,000	6,190,000	178.44	210,030,994	194,191,000	15,839,994	8.16
其他收入	4Y	30,000	62,202	3,000	59,202	1,973.40	92,461	27,000	65,461	242.45
雜項收入	4YY	30,000	62,202	3,000	59,202	1,973.40	92,461	27,000	65,461	242.45
基金用途	5	198,767,000	16,314,095	3,522,000	12,792,095	363.21	214,891,225	195,811,000	19,080,225	9.74
國民教育計畫	53	198,459,000	16,288,331	3,522,000	12,766,331	362.47	211,632,126	195,503,000	16,129,126	8.25
國民中學教育	531	198,459,000	16,288,331	3,522,000	12,766,331	362.47	211,632,126	195,503,000	16,129,126	8.25
建築及設備計畫	5M	308,000	25,764		25,764		3,259,099	308,000	2,951,099	958.15
營建及修建工程	5M2						2,989,149		2,989,149	
交通及運輸設備	5M3	50,000	25,764		25,764		51,764	50,000	1,764	3.53
其他設備	5M4	258,000					218,186	258,000	-39,814	-15.43
本期賸餘(短絀－)	6		-6,535,653		-6,535,653		-3,659,673		-3,659,673	
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					3,316,580	6,514,474	-3,197,894	-49.09

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 11 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，致本月及累計數較預算為高。

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. 公庫撥款收入：係因撥補107年人事費不足經費，致本月較預算為高。

6. 雜項收入：係因107年課後輔導及寒、暑期學藝活動結餘款繳庫，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. 交通及運輸設備：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。

4. 其他設備：係因補強工程完竣，積極辦理相關設備採購，惟部分設備尚未辦理核銷作業，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11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	566,589,208	100.00	負 債	2	563,272,628	99.41
流動資產	11	20,506,406	3.62	流動負債	21	15,158,018	2.68
現金	111	20,275,743	3.58	應付款項	212	15,158,018	2.68
銀行存款	1112	20,125,743	3.55	應付代收款	2123	15,158,018	2.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,935,917	0.52	其他負債	22	548,114,610	96.74
存款				什項負債	221	548,114,610	96.74
銀行存款-保管金專	1112-2	17,182,849	3.03	存入保證金	2211	2,615,697	0.46
戶				應付退休及離職金	2213	10,304	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,977	0.00	應付代管資產	2214	545,488,609	96.28
專戶				基金餘額	3	3,316,580	0.59
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	3,316,580	0.59
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,316,580	0.59
預付款項	115	230,663	0.04	累積餘額	3111	6,976,253	1.23
預付費用	1154	230,663	0.04	本期短絀	3113	-3,659,673	-0.65
投資、長期應收款項、貸	12	10,304	0.00	合計：		566,589,208	
墊款及準備金							
準備金	124	10,304	0.00				

信託代理與保證資產 284,175

保管品 127,875

保證品 156,300

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 127,875

應付保證品 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11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	10,304	0.00				
其他資產	13	546,072,498	96.38				
什項資產	131	546,072,498	96.38				
暫付及待結轉帳項	1315	583,889	0.10				
代管資產	1316	545,488,609	96.28				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	81.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	81,712,730	14.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	119,985	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：		566,589,208					
信託代理與保證資產		284,175		信託代理與保證負債		284,175	
保管品		127,875		應付保管品		127,875	
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 3 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				16,127,962	15,324,000	803,962	5.25
		累計數				71,112,601	75,415,000	-4,302,399	-5.70
建築及設備計畫		本月數				36,000	153,000	-117,000	-76.47
		累計數				622,761	211,000	411,761	195.15
合 計		本月數				16,163,962	15,477,000	686,962	4.44
		累計數				71,735,362	75,626,000	-3,890,638	-5.14