

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 立 青 山 國 民 中 小 學

13208-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	119,904,000	12,258,710	10,043,000	2,215,710	22.06	77,049,157	74,851,000	2,198,157	2.94
勞務收入	43	1,609,000		85,000	-85,000	-100.00	1,197,118	1,305,000	-107,882	-8.27
服務收入	431	1,609,000		85,000	-85,000	-100.00	1,197,118	1,305,000	-107,882	-8.27
財產收入	45	134,000					90,000	130,000	-40,000	-30.77
權利金收入	453	130,000					90,000	130,000	-40,000	-30.77
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	116,439,000	11,465,010	9,643,000	1,822,010	18.89	74,812,577	72,552,000	2,260,577	3.12
公庫撥款收入	462	116,439,000	11,465,010	9,643,000	1,822,010	18.89	74,812,577	72,552,000	2,260,577	3.12
教學收入	4S	1,717,000	793,700	315,000	478,700	151.97	894,600	859,000	35,600	4.14
學雜費收入	4S1	1,717,000	793,700	315,000	478,700	151.97	894,600	859,000	35,600	4.14
其他收入	4Y	5,000					54,862	5,000	49,862	997.24
雜項收入	4YY	5,000					54,862	5,000	49,862	997.24
基金用途	5	120,604,000	8,968,116	9,643,000	-674,884	-7.00	62,313,607	72,552,000	-10,238,393	-14.11
國民教育計畫	53	119,761,000	8,968,116	9,521,000	-552,884	-5.81	62,153,192	72,185,000	-10,031,808	-13.90
國民中學教育	531	119,761,000	8,968,116	9,521,000	-552,884	-5.81	62,153,192	72,185,000	-10,031,808	-13.90
建築及設備計畫	5M	843,000		122,000	-122,000	-100.00	160,415	367,000	-206,585	-56.29
交通及運輸設備	5M3						17,850		17,850	
其他設備	5M4	843,000		122,000	-122,000	-100.00	142,565	367,000	-224,435	-61.15
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	3,290,594	400,000	2,890,594	722.65	14,735,550	2,299,000	12,436,550	540.95
期初基金餘額	71	7,133,175					8,509,253	7,133,175	1,376,078	19.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,433,175					23,244,803	9,432,175	13,812,628	146.44

註：1. 服務收入：本月差異主要係因部分場地租借收入於2月辦理繳庫，致實際數較預估數少，嗣後覈實辦理預算分配。2. 權利金收入：累計差異主要係因本年度重新招標並調降權利金，款項於2月辦理繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月差異主要係增撥中央款人事費等所致。4. 學雜費收入：本月差異主要係學費補助款核撥較晚，爰於本月辦理繳庫所致。5. 雜項收入：累計差異主要係教師胡00解聘應收回以前年度薪資於2月函送行政執行署執行提列應收，及上年度補助款賸餘2萬元以下，於本月繳庫入雜收所致。6. 國民中學教育：累計差異主要係因用人費用實際數較預估數少，嗣後覈實辦理預算分配。7. 交通及運輸設備：累計差異主要係依實際辦理調整容納所致，嗣後覈實編列預算。8. 其他設備：本月及累計差異主要係因採購規劃較遲與本月無執行數所致，採購規劃積極辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立青山國民中小學

平衡表

中華民國109年5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	2,120,620,176	100.00	負 債	2	2,097,375,373	98.90
流動資產	11	163,241,910	7.70	流動負債	21	139,218,947	6.57
現金	111	163,217,713	7.70	應付款項	212	139,218,947	6.57
銀行存款	1112	163,134,713	7.69	應付代收款	2123	139,218,947	6.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,137,606	1.09	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,958,156,426	92.34
銀行存款-保管金專	1112-2	139,981,969	6.60	什項負債	221	1,958,156,426	92.34
戶				存入保證金	2211	786,439	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,138	0.00	應付代管資產	2214	1,957,369,987	92.30
專戶				基金餘額	3	23,244,803	1.10
零用及週轉金	1113	83,000	0.00	基金餘額	31	23,244,803	1.10
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	23,244,803	1.10
應收款項	113	24,197	0.00	累積餘額	3111	8,509,253	0.40
應收帳款	1133	24,197	0.00	本期賸餘	3112	14,735,550	0.69
預付款項	115	0	0.00	合計：		2,120,620,176	
預付費用	1154	0	0.00				

信託代理與保證資產 13,074,316

保管品 74,316

保證品 13,000,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

13,074,316

74,316

13,000,000

新北市地方教育發展基金 — 新北市立青山國民中小學

平衡表

中華民國109年5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		
其他資產	13	1,957,378,266	92.30				
什項資產	131	1,957,378,266	92.30				
暫付及待結轉帳項	1315	8,279	0.00				
代管資產	1316	1,957,369,987	92.30				
代管資產-土地	1316-1	1,739,225,600	82.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	217,851,729	10.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	152,387	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,548	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	96,928	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	36,795	0.00				
合計：		2,120,620,176					

信託代理與保證資產	13,074,316	信託代理與保證負債	13,074,316
保管品	74,316	應付保管品	74,316
保證品	13,000,000	應付保證品	13,000,000
註：			

新北市地方教育發展基金—新北市立青山國民中小學

13208-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 5 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				8,968,116	9,521,000	-552,884	-5.81
		累計數				62,153,192	72,185,000	-10,031,808	-13.90
建築及設備計畫		本月數				0	122,000	-122,000	-100.00
		累計數				160,415	367,000	-206,585	-56.29