

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 3 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	119,904,000	10,350,900	10,925,000	-574,100	-5.25	53,853,198	54,242,000	-388,802	-0.72
勞務收入	43	1,609,000	119,000	250,000	-131,000	-52.40	1,170,100	1,100,000	70,100	6.37
服務收入	431	1,609,000	119,000	250,000	-131,000	-52.40	1,170,100	1,100,000	70,100	6.37
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	10,131,000	10,131,000			52,468,000	52,468,000		
公庫撥款收入	462	116,439,000	10,131,000	10,131,000			52,468,000	52,468,000		
教學收入	4S	1,717,000	100,900	544,000	-443,100	-81.45	100,900	544,000	-443,100	-81.45
學雜費收入	4S1	1,717,000	100,900	544,000	-443,100	-81.45	100,900	544,000	-443,100	-81.45
其他收入	4Y	5,000					24,198		24,198	
雜項收入	4YY	5,000					24,198		24,198	
基金用途	5	120,604,000	9,294,547	10,131,000	-836,453	-8.26	43,257,740	52,468,000	-9,210,260	-17.55
國民教育計畫	53	119,761,000	9,213,832	10,008,000	-794,168	-7.94	43,117,225	52,345,000	-9,227,775	-17.63
國民中學教育	531	119,761,000	9,213,832	10,008,000	-794,168	-7.94	43,117,225	52,345,000	-9,227,775	-17.63
建築及設備計畫	5M	843,000	80,715	123,000	-42,285	-34.38	140,515	123,000	17,515	14.24
交通及運輸設備	5M3		17,850		17,850		17,850		17,850	
其他設備	5M4	843,000	62,865	123,000	-60,135	-48.89	122,665	123,000	-335	-0.27
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,056,353	794,000	262,353	33.04	10,595,458	1,774,000	8,821,458	497.26
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					19,104,711	8,907,175	10,197,536	114.49

註：1. 服務收入：本月差異主要係因部分場地租借收入於上月辦理繳庫，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，款項於上月辦理繳庫。3. 學雜費收入：本月及累計差異主要係學費補助款尚未核撥爰尚未繳庫所致。4. 雜項收入：累計差異主要係國小教師胡00解聘應收回1081220-31薪資24,197元2月函送行政執行署執行，提列應收(收回以前年度歲出)所致。5. 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。6. 交通及運輸設備：本月即累計差異主要依實際辦理調整容納所致。7. 其他設備：本月差異主要係因上月提前執行所致，嗣後覈實辦理預算分配。

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3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	2,116,252,028	100.00	負 債	2	2,097,147,317	99.10
流動資產	11	158,366,036	7.48	流動負債	21	139,030,891	6.57
現金	111	158,341,839	7.48	應付款項	212	139,030,891	6.57
銀行存款	1112	158,258,839	7.48	應付代收款	2123	139,030,891	6.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,997,514	0.90	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,958,116,426	92.53
銀行存款-保管金專	1112-2	139,246,187	6.58	什項負債	221	1,958,116,426	92.53
戶				存入保證金	2211	746,439	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	92.49
專戶				基金餘額	3	19,104,711	0.90
零用及週轉金	1113	83,000	0.00	基金餘額	31	19,104,711	0.90
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	19,104,711	0.90
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	10,595,458	0.50
預付款項	115	0	0.00	合計：		2,116,252,028	
預付費用	1154	0	0.00				

信託代理與保證資產 13,084,777

保管品 84,777

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

13,084,777

84,777

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3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	1,957,885,992	92.52				
什項資產	131	1,957,885,992	92.52				
暫付及待結轉帳項	1315	516,005	0.02				
代管資產	1316	1,957,369,987	92.49				
代管資產-土地	1316-1	1,739,225,600	82.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	217,851,729	10.29				
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：		2,116,252,028					

信託代理與保證資產 13,084,777
 保管品 84,777
 保證品 13,000,000
 註：

信託代理與保證負債 13,084,777
 應付保管品 84,777
 應付保證品 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

13208-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				9,213,832	10,008,000	-794,168	-7.94
		累計數				43,117,225	52,345,000	-9,227,775	-17.63
建築及設備計畫		本月數				80,715	123,000	-42,285	-34.38
		累計數				140,515	123,000	17,515	14.24