

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 2 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	11,197,298	10,186,000	1,011,298	9.93	43,502,298	43,317,000	185,298	0.43
勞務收入	43	1,609,000	1,047,100	150,000	897,100	598.07	1,051,100	850,000	201,100	23.66
服務收入	431	1,609,000	1,047,100	150,000	897,100	598.07	1,051,100	850,000	201,100	23.66
財產收入	45	134,000	90,000		90,000		90,000	130,000	-40,000	-30.77
權利金收入	453	130,000	90,000		90,000		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	10,036,000	10,036,000			42,337,000	42,337,000		
公庫撥款收入	462	116,439,000	10,036,000	10,036,000			42,337,000	42,337,000		
教學收入	4S	1,717,000								
學雜費收入	4S1	1,717,000								
其他收入	4Y	5,000	24,198		24,198		24,198		24,198	
雜項收入	4YY	5,000	24,198		24,198		24,198		24,198	
基金用途	5	120,604,000	9,192,763	10,036,000	-843,237	-8.40	33,963,193	42,337,000	-8,373,807	-19.78
國民教育計畫	53	119,761,000	9,132,963	10,036,000	-903,037	-9.00	33,903,393	42,337,000	-8,433,607	-19.92
國民中學教育	531	119,761,000	9,132,963	10,036,000	-903,037	-9.00	33,903,393	42,337,000	-8,433,607	-19.92
建築及設備計畫	5M	843,000	59,800		59,800		59,800		59,800	
其他設備	5M4	843,000	59,800		59,800		59,800		59,800	
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,004,535	150,000	1,854,535	1,236.36	9,539,105	980,000	8,559,105	873.38
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					18,048,358	8,113,175	9,935,183	122.46

註：1. 服務收入：本月及累計差異主要係因場地租借收入，於本月辦理繳庫，致實際數較預估數多，嗣後覈實辦理預算分配。2. 權利金收入：本月及累計差異主要係因本年度重新招標並調降權利金，款項於本月辦理繳庫。3. 雜項收入：本月差異主要係國小教師胡00解聘應收回1081220-31薪資\$24,197本月函送行政執行署執行，提列應收款項(收回以前年度歲出)所致。4. 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。5. 其他設備：本月及累計差異主要係因實際需求執行數大於預估規劃，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2月29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	2,112,039,563	100.00	負 債	2	2,093,991,205	99.15
流動資產	11	154,453,856	7.31	流動負債	21	135,874,779	6.43
現金	111	154,381,659	7.31	應付款項	212	135,874,779	6.43
銀行存款	1112	154,298,659	7.31	應付代收款	2123	135,874,779	6.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,893,161	0.85	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,958,116,426	92.71
銀行存款-保管金專	1112-2	136,390,360	6.46	什項負債	221	1,958,116,426	92.71
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	92.68
專戶				基金餘額	3	18,048,358	0.85
零用及週轉金	1113	83,000	0.00	基金餘額	31	18,048,358	0.85
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	18,048,358	0.85
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	9,539,105	0.45
預付款項	115	48,000	0.00	合計：		2,112,039,563	
預付費用	1154	48,000	0.00				

信託代理與保證資產 13,128,700

保管品 128,700

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

13,128,700

128,700

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2月29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	1,957,585,707	92.69				
什項資產	131	1,957,585,707	92.69				
暫付及待結轉帳項	1315	215,720	0.01				
代管資產	1316	1,957,369,987	92.68				
代管資產-土地	1316-1	1,739,225,600	82.35				
代管資產-房屋及建築	1316-2	217,851,729	10.31				
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：		2,112,039,563					

信託代理與保證資產 13,128,700
 保管品 128,700
 保證品 13,000,000
 註：

信託代理與保證負債 13,128,700
 應付保管品 128,700
 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 2 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				9,132,963	10,036,000	-903,037	-9.00
		累計數				33,903,393	42,337,000	-8,433,607	-19.92
建築及設備計畫		本月數				59,800	0	59,800	0.00
		累計數				59,800	0	59,800	0.00