

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 6 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	9,839,451	9,602,000	237,451	2.47	86,888,608	84,453,000	2,435,608	2.88
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	1,609,000	12,800	90,000	-77,200	-85.78	1,209,918	1,395,000	-185,082	-13.27
服務收入	431	1,609,000	12,800	90,000	-77,200	-85.78	1,209,918	1,395,000	-185,082	-13.27
財產收入	45	134,000	901	2,000	-1,099	-54.95	90,901	132,000	-41,099	-31.14
權利金收入	453	130,000					90,000	130,000	-40,000	-30.77
利息收入	454	4,000	901	2,000	-1,099	-54.95	901	2,000	-1,099	-54.95
政府撥入收入	46	116,439,000	9,824,750	9,510,000	314,750	3.31	84,637,327	82,062,000	2,575,327	3.14
公庫撥款收入	462	116,439,000	9,824,750	9,510,000	314,750	3.31	84,637,327	82,062,000	2,575,327	3.14
教學收入	4S	1,717,000					894,600	859,000	35,600	4.14
學雜費收入	4S1	1,717,000					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	8,654,586	9,510,000	-855,414	-8.99	70,968,193	82,062,000	-11,093,807	-13.52
國民教育計畫	53	119,761,000	8,654,586	9,438,000	-783,414	-8.30	70,807,778	81,623,000	-10,815,222	-13.25
國民中學教育	531	119,761,000	8,654,586	9,438,000	-783,414	-8.30	70,807,778	81,623,000	-10,815,222	-13.25
建築及設備計畫	5M	843,000		72,000	-72,000	-100.00	160,415	439,000	-278,585	-63.46
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						17,850		17,850	
其他設備	5M4	843,000		72,000	-72,000	-100.00	142,565	439,000	-296,435	-67.53
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,184,865	92,000	1,092,865	1,187.90	15,920,415	2,391,000	13,529,415	565.85
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					24,429,668	9,524,175	14,905,493	156.50

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異主要係因午餐廠商扣繳納罰款收入所致。2. 服務收入：本月及累計差異主要係因疫情暫停開放場地致場地租借收入實際數較預估數少，嗣後覈實辦理預算分配。3. 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。4. 利息收入：本月及累計差異主要係109年上半年利息收入未如預期，嗣後覈實編列預算。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6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	2,121,359,049	100.00	負 債	2	2,096,929,381	98.85
流動資產	11	163,954,783	7.73	流動負債	21	138,732,955	6.54
現金	111	163,930,586	7.73	應付款項	212	138,732,955	6.54
銀行存款	1112	163,847,586	7.72	應付代收款	2123	138,732,955	6.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,322,471	1.15	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,958,196,426	92.31
銀行存款-保管金專	1112-2	139,509,966	6.58	什項負債	221	1,958,196,426	92.31
戶				存入保證金	2211	826,439	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,149	0.00	應付代管資產	2214	1,957,369,987	92.27
專戶				基金餘額	3	24,429,668	1.15
零用及週轉金	1113	83,000	0.00	基金餘額	31	24,429,668	1.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	24,429,668	1.15
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	15,920,415	0.75
預付款項	115	0	0.00	合計：		2,121,359,049	
預付費用	1154	0	0.00				

信託代理與保證資產 13,029,997

保管品 29,997

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

13,029,997

29,997

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6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		
其他資產	13	1,957,404,266	92.27				
什項資產	131	1,957,404,266	92.27				
暫付及待結轉帳項	1315	34,279	0.00				
代管資產	1316	1,957,369,987	92.27				
代管資產-土地	1316-1	1,739,225,600	81.99				
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：		2,121,359,049					

信託代理與保證資產 13,029,997

保管品 29,997

保證品 13,000,000

註：

信託代理與保證負債 13,029,997

應付保管品 29,997

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 6 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				8,654,586	9,438,000	-783,414	-8.30
		累計數				70,807,778	81,623,000	-10,815,222	-13.25
建築及設備計畫		本月數				0	72,000	-72,000	-100.00
		累計數				160,415	439,000	-278,585	-63.46