

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 7 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	8,466,232	10,446,000	-1,979,768	-18.95	95,354,840	94,899,000	455,840	0.48
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	1,609,000	44,430	20,000	24,430	122.15	1,254,348	1,415,000	-160,652	-11.35
服務收入	431	1,609,000	44,430	20,000	24,430	122.15	1,254,348	1,415,000	-160,652	-11.35
財產收入	45	134,000	90,000		90,000		180,901	132,000	48,901	37.05
權利金收入	453	130,000	90,000		90,000		180,000	130,000	50,000	38.46
利息收入	454	4,000					901	2,000	-1,099	-54.95
政府撥入收入	46	116,439,000	8,331,802	10,426,000	-2,094,198	-20.09	92,969,129	92,488,000	481,129	0.52
公庫撥款收入	462	116,439,000	8,331,802	10,426,000	-2,094,198	-20.09	92,969,129	92,488,000	481,129	0.52
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	7,991,151	10,426,000	-2,434,849	-23.35	78,959,344	92,488,000	-13,528,656	-14.63
國民教育計畫	53	119,761,000	8,004,951	10,326,000	-2,321,049	-22.48	78,812,729	91,949,000	-13,136,271	-14.29
國民中學教育	531	119,761,000	8,004,951	10,326,000	-2,321,049	-22.48	78,812,729	91,949,000	-13,136,271	-14.29
建築及設備計畫	5M	843,000	-13,800	100,000	-113,800	-113.80	146,615	539,000	-392,385	-72.80
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	-13,800	100,000	-113,800	-113.80	128,765	539,000	-410,235	-76.11
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	475,081	20,000	455,081	2,275.41	16,395,496	2,411,000	13,984,496	580.03
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					24,904,749	9,544,175	15,360,574	160.94

註：1. 違規罰款收入：累計差異係午餐廠商扣點繳納罰款所致。2. 服務收入：本月及累計差異係前因疫情緣故暫停開放及本月重新開放致場租實際數較預估數產生差異所致，嗣後覈實辦理預算分配。3. 權利金收入：本月及累計差異主要係權利金下半年款於本月繳庫及本年重標高於預期所致。4. 利息收入：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. 公庫撥款收入：本月差異主要係扣108年賸餘所致。6. 雜項收入：累計差異主要係胡師解聘應收回薪資2月函送執行署並提列應收，及108年補助款賸餘繳雜收所致。7. 國民中學教育：本月及累計主要係因用人費實際數較預估數少，嗣後覈實辦理預算分配。8. 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。9. 其他設備：本月及累計主要係因規劃較遲與核銷中無執行數及科目轉正補助支應，採購積極辦理儘速核銷付款。

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7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	2,122,902,552	100.00	負 債	2	2,097,997,803	98.83
流動資產	11	165,491,286	7.80	流動負債	21	139,197,627	6.56
現金	111	165,467,089	7.79	應付款項	212	139,197,627	6.56
銀行存款	1112	165,384,089	7.79	應付代收款	2123	139,197,627	6.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,797,552	1.17	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,958,800,176	92.27
銀行存款-保管金專	1112-2	140,571,388	6.62	什項負債	221	1,958,800,176	92.27
戶				存入保證金	2211	1,430,189	0.07
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	92.20
專戶				基金餘額	3	24,904,749	1.17
零用及週轉金	1113	83,000	0.00	基金餘額	31	24,904,749	1.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	24,904,749	1.17
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	16,395,496	0.77
預付款項	115	0	0.00	合計：		2,122,902,552	
預付費用	1154	0	0.00				

信託代理與保證資產 13,020,460

保管品 20,460

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

13,020,460

20,460

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7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	1,957,411,266	92.20				
什項資產	131	1,957,411,266	92.20				
暫付及待結轉帳項	1315	41,279	0.00				
代管資產	1316	1,957,369,987	92.20				
代管資產-土地	1316-1	1,739,225,600	81.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	217,851,729	10.26				
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：		2,122,902,552					

信託代理與保證資產 13,020,460

保管品 20,460

保證品 13,000,000

註：

信託代理與保證負債 13,020,460

應付保管品 20,460

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 7 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				8,004,951	10,326,000	-2,321,049	-22.48
		累計數				78,812,729	91,949,000	-13,136,271	-14.29
建築及設備計畫		本月數				-13,800	100,000	-113,800	-113.80
		累計數				146,615	539,000	-392,385	-72.80