

# 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 11 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 | 1,571,910  | 315,000  | 1,256,910  | 399.02   | 125,574,404 | 119,902,000 | 5,672,404 | 4.73     |
| 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   | 18,250     |          | 18,250     |          | 1,544,598   | 1,609,000   | -64,402   | -4.00    |
| 服務收入      | 431 | 1,609,000   | 18,250     |          | 18,250     |          | 1,544,598   | 1,609,000   | -64,402   | -4.00    |
| 財產收入      | 45  | 134,000     | 1,795      |          | 1,795      |          | 183,246     | 132,000     | 51,246    | 38.82    |
| 財產處分收入    | 451 |             | 1,795      |          | 1,795      |          | 2,345       |             | 2,345     |          |
| 權利金收入     | 453 | 130,000     |            |          |            |          | 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 | 1,530,785  |          | 1,530,785  |          | 121,994,518 | 116,439,000 | 5,555,518 | 4.77     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 116,439,000 | 1,530,785  |          | 1,530,785  |          | 121,994,518 | 116,439,000 | 5,555,518 | 4.77     |
| 教學收入      | 4S  | 1,717,000   | 14,900     | 315,000  | -300,100   | -95.27   | 1,790,000   | 1,717,000   | 73,000    | 4.25     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,717,000   | 14,900     | 315,000  | -300,100   | -95.27   | 1,790,000   | 1,717,000   | 73,000    | 4.25     |
| 其他收入      | 4Y  | 5,000       | 6,180      |          | 6,180      |          | 61,042      | 5,000       | 56,042    | 1,120.84 |
| 雜項收入      | 4YY | 5,000       | 6,180      |          | 6,180      |          | 61,042      | 5,000       | 56,042    | 1,120.84 |
| 基金用途      | 5   | 120,604,000 | 9,699,201  | 620,000  | 9,079,201  | 1,464.39 | 122,545,724 | 120,242,000 | 2,303,724 | 1.92     |
| 國民教育計畫    | 53  | 119,761,000 | 9,699,201  | 620,000  | 9,079,201  | 1,464.39 | 122,146,659 | 119,399,000 | 2,747,659 | 2.30     |
| 國民中學教育    | 531 | 119,761,000 | 9,699,201  | 620,000  | 9,079,201  | 1,464.39 | 122,146,659 | 119,399,000 | 2,747,659 | 2.30     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 843,000     |            |          |            |          | 399,065     | 843,000     | -443,935  | -52.66   |
| 營建及修建工程   | 5M2 |             |            |          |            |          |             |             |           |          |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |             |            |          |            |          | 50,850      |             | 50,850    |          |
| 其他設備      | 5M4 | 843,000     |            |          |            |          | 348,215     | 843,000     | -494,785  | -58.69   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -700,000    | -8,127,291 | -305,000 | -7,822,291 | 2,564.69 | 3,028,680   | -340,000    | 3,368,680 | -990.79  |
| 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   |            |          |            |          | 11,537,933  | 6,793,175   | 4,744,758 | 69.85    |

註：1. 違規罰款收入：累計係午餐廠商繳納罰款所致。2. 服務收入：本月係場租實際高於預期，嗣後覈實預算分配。3. 財產處分收入：本月及累計係變賣廢舊物資收入繳庫所致。4. 權利金收入：累計係權利金重標高於預期所致。5. 利息收入：累計主要係利息收入未如預期，嗣後覈實編列預算。6. 公庫撥款收入：本月係增撥中央款用人費用及撥補用人費用不足數所致。7. 學雜費收入：本月係幼兒園學費及學生活動費繳庫時點實際與預期差異所致。8. 雜項收入：本月係考績複審收回108薪資，累計主要係胡師解聘案提列應收薪資(已送執行署)，與108年補助款賸餘繳雜收所致。9. 國民中學教育：本月主要係用人費實際較預估高所致，嗣後覈實預算分配。10. 交通及運輸設備：累計係辦理調整容納所致，嗣後覈實編列預算。11. 其他設備：累計主要係因規劃較遲所致，採購案儘速核銷付款。

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11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      | 2,112,492,033 | 100.00 | 負 債     | 2    | 2,100,954,100 | 99.45 |
| 流動資產       | 11     | 154,044,464   | 7.29   | 流動負債    | 21   | 141,758,167   | 6.71  |
| 現金         | 111    | 154,020,267   | 7.29   | 應付款項    | 212  | 141,758,167   | 6.71  |
| 銀行存款       | 1112   | 153,937,267   | 7.29   | 應付代收款   | 2123 | 141,758,167   | 6.71  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 11,430,736    | 0.54   | 應付費用    | 2125 | 0             | 0.00  |
| 存款         |        |               |        | 其他負債    | 22   | 1,959,195,933 | 92.74 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 142,491,382   | 6.75   | 什項負債    | 221  | 1,959,195,933 | 92.74 |
| 戶          |        |               |        | 存入保證金   | 2211 | 1,840,891     | 0.09  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 15,149        | 0.00   | 應付代管資產  | 2214 | 1,957,355,042 | 92.66 |
| 專戶         |        |               |        | 基金餘額    | 3    | 11,537,933    | 0.55  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 83,000        | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 11,537,933    | 0.55  |
| 匯撥中現金      | 1114   | 0             | 0.00   | 基金餘額    | 311  | 11,537,933    | 0.55  |
| 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 | 3,028,680     | 0.14  |
| 預付款項       | 115    | 0             | 0.00   | 合計：     |      | 2,112,492,033 |       |
| 預付費用       | 1154   | 0             | 0.00   |         |      |               |       |

信託代理與保證資產 13,075,240

保管品 75,240

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

13,075,240

75,240

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11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     | 1,958,447,569 | 92.71 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 1,958,447,569 | 92.71 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 1,092,527     | 0.05  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 1,957,355,042 | 92.66 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 1,739,225,600 | 82.33 |         |    |    |   |
| 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 | 147,326       | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 3,785         | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 89,807        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 36,795        | 0.00  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 2,112,492,033 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 13,075,240

保管品 75,240

保證品 13,000,000

註：

信託代理與保證負債 13,075,240

應付保管品 75,240

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 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 9,699,201   | 620,000     | 9,079,201 | 1464.39 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 122,146,659 | 119,399,000 | 2,747,659 | 2.30    |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0         | 0.00    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 399,065     | 843,000     | -443,935  | -52.66  |