

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 12 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	7,668,427	2,000	7,666,427	383,321.35	133,242,831	119,904,000	13,338,831	11.12
徵收及依法分配收入	41		6,905,864		6,905,864		6,906,864		6,906,864	
違規罰款收入	415		6,905,864		6,905,864		6,906,864		6,906,864	
勞務收入	43	1,609,000	2,000		2,000		1,546,598	1,609,000	-62,402	-3.88
服務收入	431	1,609,000	2,000		2,000		1,546,598	1,609,000	-62,402	-3.88
財產收入	45	134,000	535	2,000	-1,465	-73.25	183,781	134,000	49,781	37.15
財產處分收入	451						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	535	2,000	-1,465	-73.25	1,436	4,000	-2,564	-64.10
政府撥入收入	46	116,439,000	760,028		760,028		122,754,546	116,439,000	6,315,546	5.42
公庫撥款收入	462	116,439,000	760,028		760,028		122,754,546	116,439,000	6,315,546	5.42
教學收入	4S	1,717,000					1,790,000	1,717,000	73,000	4.25
學雜費收入	4S1	1,717,000					1,790,000	1,717,000	73,000	4.25
其他收入	4Y	5,000					61,042	5,000	56,042	1,120.84
雜項收入	4YY	5,000					61,042	5,000	56,042	1,120.84
基金用途	5	120,604,000	3,983,863	362,000	3,621,863	1,000.51	126,529,587	120,604,000	5,925,587	4.91
國民教育計畫	53	119,761,000	3,627,281	362,000	3,265,281	902.01	125,773,940	119,761,000	6,012,940	5.02
國民中學教育	531	119,761,000	3,627,281	362,000	3,265,281	902.01	125,773,940	119,761,000	6,012,940	5.02
建築及設備計畫	5M	843,000	356,582		356,582		755,647	843,000	-87,353	-10.36
營建及修建工程	5M2		245,090		245,090		245,090		245,090	
交通及運輸設備	5M3						50,850		50,850	
其他設備	5M4	843,000	111,492		111,492		459,707	843,000	-383,293	-45.47
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	3,684,564	-360,000	4,044,564	-1,123.49	6,713,244	-700,000	7,413,244	-1,059.03
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					15,222,497	6,433,175	8,789,322	136.62

註：1. 違規罰款收入：本月及累計主要係影音整合器廠商(NEC)繳納逾期罰款所致。2. 服務收入：本月係場租實際與預期差異所致。3. 財產處分收入：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：本月及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：本月增撥中央款用人費所致。7. 雜項收入：累計主要係108年補助款賸餘繳雜收及胡師解聘案提列應收薪資(已送執行署)所致。8. 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。9. 營建及修建工程：本月及累計主要係排水改善工程分攤款辦理先行動支(110年補辦預算)所致。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：本月及累計主要係因規劃較遲在本月辦理核銷付款及攤節支出所致。

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12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	1,983,094,065	100.00	負 債	2	1,967,871,568	99.23
流動資產	11	31,755,474	1.60	流動負債	21	15,624,222	0.79
現金	111	31,731,277	1.60	應付款項	212	15,624,222	0.79
銀行存款	1112	31,731,277	1.60	應付代收款	2123	15,624,222	0.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,198,300	0.77	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,952,247,346	98.44
銀行存款-保管金專	1112-2	16,517,820	0.83	什項負債	221	1,952,247,346	98.44
戶				存入保證金	2211	927,135	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,157	0.00	應付代管資產	2214	1,951,320,211	98.40
專戶				基金餘額	3	15,222,497	0.77
應收款項	113	24,197	0.00	基金餘額	31	15,222,497	0.77
應收帳款	1133	24,197	0.00	基金餘額	311	15,222,497	0.77
其他資產	13	1,951,338,591	98.40	累積餘額	3111	15,222,497	0.77
什項資產	131	1,951,338,591	98.40	合計：		1,983,094,065	
暫付及待結轉帳項	1315	18,380	0.00				
代管資產	1316	1,951,320,211	98.40				

信託代理與保證資產 15,488,636

保管品 31,236

保證品 15,457,400

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

15,488,636

31,236

15,457,400

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12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		
代管資產-土地	1316-1	1,739,225,600	87.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	211,832,228	10.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	131,996	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：		1,983,094,065					

信託代理與保證資產 15,488,636
 保管品 31,236
 保證品 15,457,400
 註：

信託代理與保證負債 15,488,636
 應付保管品 31,236
 應付保證品 15,457,400

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 12 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				3,627,281	362,000	3,265,281	902.01
		累計數				125,773,940	119,761,000	6,012,940	5.02
建築及設備計畫		本月數				356,582	0	356,582	0.00
		累計數				755,647	843,000	-87,353	-10.36