

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 10 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	3,412,000	607,000	2,805,000	462.11	124,002,494	119,587,000	4,415,494	3.69
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	111,400	64,000	47,400	74.06	1,526,348	1,609,000	-82,652	-5.14
服務收入	431	1,609,000	111,400	64,000	47,400	74.06	1,526,348	1,609,000	-82,652	-5.14
財產收入	45	134,000					181,451	132,000	49,451	37.46
財產處分收入	451						550		550	
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	2,520,000		2,520,000		120,463,733	116,439,000	4,024,733	3.46
公庫撥款收入	462	116,439,000	2,520,000		2,520,000		120,463,733	116,439,000	4,024,733	3.46
教學收入	4S	1,717,000	780,600	543,000	237,600	43.76	1,775,100	1,402,000	373,100	26.61
學雜費收入	4S1	1,717,000	780,600	543,000	237,600	43.76	1,775,100	1,402,000	373,100	26.61
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	14,881,872	2,042,000	12,839,872	628.79	112,846,523	119,622,000	-6,775,477	-5.66
國民教育計畫	53	119,761,000	14,881,872	1,987,000	12,894,872	648.96	112,447,458	118,779,000	-6,331,542	-5.33
國民中學教育	531	119,761,000	14,881,872	1,987,000	12,894,872	648.96	112,447,458	118,779,000	-6,331,542	-5.33
建築及設備計畫	5M	843,000		55,000	-55,000	-100.00	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		55,000	-55,000	-100.00	348,215	843,000	-494,785	-58.69
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-11,469,872	-1,435,000	-10,034,872	699.29	11,155,971	-35,000	11,190,971	-31,974.20
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					19,665,224	7,098,175	12,567,049	177.05

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：本月係場租實際數高於預期所致，嗣後覈實預算分配。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：累計係權利金本年重標高於預期所致。5. 利息收入：累計主要係109年利息收入未如預期，嗣後覈實編列預算。6. 公庫撥款收入：本月係增撥第一次用人費用不足數所致。7. 學雜費收入：本月及累計係幼兒園學費及學生活動費本月繳庫無分配數，及實際與預期差異所致。8. 雜項收入：累計主要係胡師解聘應收回薪資送執行署提列應收，及108年補助款賸餘繳雜收所致。9. 國民中學教育：本月及累計主要係用人費實際數較預估數高所致，嗣後覈實預算分配。10. 交通及運輸設備：累計主要依實際辦理調整容納所致，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所致，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10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	2,124,705,429	100.00	負 債	2	2,105,040,205	99.07
流動資產	11	166,880,698	7.85	流動負債	21	145,765,407	6.86
現金	111	166,856,501	7.85	應付款項	212	145,765,407	6.86
銀行存款	1112	166,773,501	7.85	應付代收款	2123	145,765,407	6.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,558,027	0.92	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,959,274,798	92.21
銀行存款-保管金專	1112-2	147,200,325	6.93	什項負債	221	1,959,274,798	92.21
戶				存入保證金	2211	1,905,971	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,149	0.00	應付代管資產	2214	1,957,368,827	92.12
專戶				基金餘額	3	19,665,224	0.93
零用及週轉金	1113	83,000	0.00	基金餘額	31	19,665,224	0.93
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	19,665,224	0.93
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	11,155,971	0.53
預付款項	115	0	0.00	合計：		2,124,705,429	
預付費用	1154	0	0.00				

信託代理與保證資產 13,084,480

保管品 84,480

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

13,084,480

84,480

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10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	1,957,824,731	92.15				
什項資產	131	1,957,824,731	92.15				
暫付及待結轉帳項	1315	455,904	0.02				
代管資產	1316	1,957,368,827	92.12				
代管資產-土地	1316-1	1,739,225,600	81.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	217,851,729	10.25				
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	95,768	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	36,795	0.00				
合計：		2,124,705,429					

信託代理與保證資產 13,084,480

保管品 84,480

保證品 13,000,000

註：

信託代理與保證負債 13,084,480

應付保管品 84,480

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 10 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				14,881,872	1,987,000	12,894,872	648.96
		累計數				112,447,458	118,779,000	-6,331,542	-5.33
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				399,065	843,000	-443,935	-52.66