

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 107 年 8 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	116,983,000	15,574,700	8,625,000	6,949,700	80.58	107,338,936	97,987,000	9,351,936	9.54
徵收及依法分配收入	41						1,656,019		1,656,019	
違規罰款收入	415						1,656,019		1,656,019	
勞務收入	43	1,622,000	42,900	30,000	12,900	43.00	1,346,310	1,459,000	-112,690	-7.72
服務收入	431	1,622,000	42,900	30,000	12,900	43.00	1,346,310	1,459,000	-112,690	-7.72
財產收入	45	336,000					332,100	333,000	-900	-0.27
權利金收入	453	330,000					330,000	330,000		
利息收入	454	6,000					2,100	3,000	-900	-30.00
政府撥入收入	46	113,782,000	15,531,800	8,595,000	6,936,800	80.71	103,296,658	95,471,000	7,825,658	8.20
公庫撥款收入	462	113,782,000	15,531,800	8,595,000	6,936,800	80.71	103,296,658	95,471,000	7,825,658	8.20
教學收入	4S	1,238,000					645,300	719,000	-73,700	-10.25
學雜費收入	4S1	1,238,000					645,300	719,000	-73,700	-10.25
其他收入	4Y	5,000					62,549	5,000	57,549	1,150.98
雜項收入	4YY	5,000					62,549	5,000	57,549	1,150.98
基金用途	5	117,683,000	8,661,400	8,595,000	66,400	0.77	87,474,346	95,471,000	-7,996,654	-8.38
國民教育計畫	53	116,682,000	8,661,400	8,505,000	156,400	1.84	87,018,591	94,627,000	-7,608,409	-8.04
國民中學教育	531	116,682,000	8,661,400	8,505,000	156,400	1.84	87,018,591	94,627,000	-7,608,409	-8.04
建築及設備計畫	5M	1,001,000		90,000	-90,000	-100.00	455,755	844,000	-388,245	-46.00
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	981,000		90,000	-90,000	-100.00	455,755	824,000	-368,245	-44.69
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	6,913,300	30,000	6,883,300	22,944.33	19,864,590	2,516,000	17,348,590	689.53
期初基金餘額	71	3,624,911					5,561,999	3,624,911	1,937,088	53.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,924,911					25,426,589	6,140,911	19,285,678	314.05

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係因廠商履約逾期違約金罰款收入及廠商違約沒收履保金所致。2. 服務收入：本月差異主要係因場地租借收入實際數較預估數多。3. 利息收入：累計差異主要係因利息收入實際數較預估數少。4. 公庫撥款收入：本月差異主要係因教育局用人費用第1次撥補入庫，致實際數大於預算數。5. 學雜費收入：累計差異主要係因學生應繳費人數不如預期。6. 雜項收入：累計差異主要係因以前年度補助之賸餘款繳庫。7. 交通及運輸設備：累計差異主要係因延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。8. 其他設備：本月及累計差異主要係因延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。

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107年8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	1,540,267,441	100.00	負 債	2	1,514,840,852	98.35
流動資產	11	43,568,239	2.83	流動負債	21	16,740,304	1.09
現金	111	43,568,239	2.83	應付款項	212	16,740,304	1.09
銀行存款	1112	43,485,239	2.82	應付代收款	2123	16,740,304	1.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,343,589	1.65	其他負債	22	1,498,100,548	97.26
存款				什項負債	221	1,498,100,548	97.26
銀行存款-保管金專	1112-2	18,126,557	1.18	存入保證金	2211	1,496,546	0.10
戶				應付退休及離職金	2213	330,553	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,093	0.00	應付代管資產	2214	1,496,273,449	97.14
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	83,000	0.01	基金餘額	3	25,426,589	1.65
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	25,426,589	1.65
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	25,426,589	1.65
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,561,999	0.36
投資、長期應收款項、貸	12	330,553	0.02	本期賸餘	3112	19,864,590	1.29
墊款及準備金				合計：		1,540,267,441	
準備金	124	330,553	0.02				
信託代理與保證資產		211,662		信託代理與保證負債		211,662	
保管品		211,662		應付保管品		211,662	

註：

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107年8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		
退休及離職準備金	1241	330,553	0.02				
其他資產	13	1,496,368,649	97.15				
什項資產	131	1,496,368,649	97.15				
暫付及待結轉帳項	1315	95,200	0.01				
代管資產	1316	1,496,273,449	97.14				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	74.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	333,096,335	21.63				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,115,766	0.33				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	615,195	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	10,473,438	0.68				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,679,515	0.24				
合計：		1,540,267,441					

信託代理與保證資產

211,662

信託代理與保證負債

211,662

保管品

211,662

應付保管品

211,662

註：

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 107 年 8 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				8,661,400	8,505,000	156,400	1.84
		累計數				87,018,591	94,627,000	-7,608,409	-8.04
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				455,755	844,000	-388,245	-46.00
合 計		本月數				8,661,400	8,595,000	66,400	0.77
		累計數				87,474,346	95,471,000	-7,996,654	-8.38