

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 108 年 2 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	126,051,000	10,962,455	10,136,000	826,455	8.15	39,353,869	38,755,000	598,869	1.55
徵收及依法分配收入	41						771		771	
違規罰款收入	415						771		771	
勞務收入	43	1,610,000	736,300	150,000	586,300	390.87	767,400	850,000	-82,600	-9.72
服務收入	431	1,610,000	736,300	150,000	586,300	390.87	767,400	850,000	-82,600	-9.72
財產收入	45	334,000	130,000		130,000		130,000	165,000	-35,000	-21.21
權利金收入	453	330,000	130,000		130,000		130,000	165,000	-35,000	-21.21
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	122,301,000	10,096,155	9,986,000	110,155	1.10	38,455,698	37,740,000	715,698	1.90
公庫撥款收入	462	122,301,000	10,096,155	9,986,000	110,155	1.10	38,455,698	37,740,000	715,698	1.90
教學收入	4S	1,801,000								
學雜費收入	4S1	1,801,000								
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	126,751,000	7,942,621	9,986,000	-2,043,379	-20.46	33,741,888	37,740,000	-3,998,112	-10.59
國民教育計畫	53	125,759,000	7,942,621	9,986,000	-2,043,379	-20.46	33,741,888	37,740,000	-3,998,112	-10.59
國民中學教育	531	125,759,000	7,942,621	9,986,000	-2,043,379	-20.46	33,741,888	37,740,000	-3,998,112	-10.59
建築及設備計畫	5M	992,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	972,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	3,019,834	150,000	2,869,834	1,913.22	5,611,981	1,015,000	4,596,981	452.90
期初基金餘額	71	4,861,999					7,833,175	4,861,999	2,971,176	61.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,161,999					13,445,156	5,876,999	7,568,157	128.78

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係因改善教學環境設備履約逾期違約金收入所致。2. 服務收入：本月差異主要係因場地租借收入於保管金專戶，於本月辦理繳庫。3. 權利金收入：本月及累計差異主要係因本年度重新招標並調降權利金，款項於本月辦理繳庫。4. 國民中學教育：本月及累計差異主要係因用人費用實際數較預估數少。

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108年2月28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	1,522,606,616	100.00	負 債	2	1,509,161,460	99.12
流動資產	11	154,991,686	10.18	流動負債	21	140,399,872	9.22
現金	111	154,991,686	10.18	應付款項	212	140,399,872	9.22
銀行存款	1112	154,908,686	10.17	應付代收款	2123	140,399,872	9.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,362,156	0.88	其他負債	22	1,368,761,588	89.90
存款				什項負債	221	1,368,761,588	89.90
銀行存款-保管金專	1112-2	141,531,422	9.30	存入保證金	2211	1,282,098	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,108	0.00	應付代管資產	2214	1,367,479,490	89.81
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	13,445,156	0.88
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,445,156	0.88
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	13,445,156	0.88
墊款及準備金				累積餘額	3111	7,833,175	0.51
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	5,611,981	0.37
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		1,522,606,616	
其他資產	13	1,367,614,930	89.82				

信託代理與保證資產 136,521

保管品 136,521

註：

信託代理與保證負債 136,521

應付保管品 136,521

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108年2月28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		
什項資產	131	1,367,614,930	89.82				
暫付及待結轉帳項	1315	135,440	0.01				
代管資產	1316	1,367,479,490	89.81				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	75.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	223,871,230	14.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	171,715	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,882	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	100,668	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	36,795	0.00				
合計：		1,522,606,616					

信託代理與保證資產

136,521

信託代理與保證負債

136,521

保管品

136,521

應付保管品

136,521

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 108 年 2 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				7,942,621	9,986,000	-2,043,379	-20.46
		累計數				33,741,888	37,740,000	-3,998,112	-10.59
合 計		本月數				7,942,621	9,986,000	-2,043,379	-20.46
		累計數				33,741,888	37,740,000	-3,998,112	-10.59