

新都市地方教育發展基金—新都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 3 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	10,849,540	10,849,000	540	0.00	50,203,409	49,604,000	599,409	1.21
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	294,850	250,000	44,850	17.94	1,062,250	1,100,000	-37,750	-3.43
服務收入	431	1,610,000	294,850	250,000	44,850	17.94	1,062,250	1,100,000	-37,750	-3.43
財產收入	45	334,000					130,000	165,000	-35,000	-21.21
權利金收入	453	330,000					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	10,054,890	10,055,000	-110	0.00	48,510,588	47,795,000	715,588	1.50
公庫撥款收入	462	122,301,000	10,054,890	10,055,000	-110	0.00	48,510,588	47,795,000	715,588	1.50
教學收入	4S	1,801,000	499,800	544,000	-44,200	-8.13	499,800	544,000	-44,200	-8.13
學雜費收入	4S1	1,801,000	499,800	544,000	-44,200	-8.13	499,800	544,000	-44,200	-8.13
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	126,751,000	9,936,283	10,055,000	-118,717	-1.18	43,678,171	47,795,000	-4,116,829	-8.61
國民教育計畫	53	125,759,000	9,904,283	9,933,000	-28,717	-0.29	43,646,171	47,673,000	-4,026,829	-8.45
國民中學教育	531	125,759,000	9,904,283	9,933,000	-28,717	-0.29	43,646,171	47,673,000	-4,026,829	-8.45
建築及設備計畫	5M	992,000	32,000	122,000	-90,000	-73.77	32,000	122,000	-90,000	-73.77
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	972,000	32,000	122,000	-90,000	-73.77	32,000	122,000	-90,000	-73.77
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	913,257	794,000	119,257	15.02	6,525,238	1,809,000	4,716,238	260.71
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					14,358,413	6,670,999	7,687,414	115.24

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實際數較預估數多。3. 權利金收入：累計差異主要係因本年度重新招標並調降權利金所致。4. 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108年3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	1,526,984,380	100.00	負 債	2	1,512,625,967	99.06
流動資產	11	159,173,414	10.42	流動負債	21	143,943,713	9.43
現金	111	159,173,414	10.42	應付款項	212	143,943,713	9.43
銀行存款	1112	159,090,414	10.42	應付代收款	2123	143,943,713	9.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,275,413	0.93	其他負債	22	1,368,682,254	89.63
存款				什項負債	221	1,368,682,254	89.63
銀行存款-保管金專	1112-2	144,799,893	9.48	存入保證金	2211	1,202,098	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	1,367,480,156	89.55
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	14,358,413	0.94
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,358,413	0.94
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	14,358,413	0.94
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	6,525,238	0.43
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		1,526,984,380	
其他資產	13	1,367,810,966	89.58				

信託代理與保證資產 109,329

保管品 109,329

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

109,329

109,329

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3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		
什項資產	131	1,367,810,966	89.58				
暫付及待結轉帳項	1315	330,810	0.02				
代管資產	1316	1,367,480,156	89.55				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	74.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	223,871,230	14.66				
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	6,548	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：		1,526,984,380					

信託代理與保證資產

109,329

信託代理與保證負債

109,329

保管品

109,329

應付保管品

109,329

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 3 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				9,904,283	9,933,000	-28,717	-0.29
		累計數				43,646,171	47,673,000	-4,026,829	-8.45
建築及設備計畫		本月數				32,000	122,000	-90,000	-73.77
		累計數				32,000	122,000	-90,000	-73.77
合 計		本月數				9,936,283	10,055,000	-118,717	-1.18
		累計數				43,678,171	47,795,000	-4,116,829	-8.61