

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 1 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	28,391,414	28,619,000	-227,586	-0.80	28,391,414	28,619,000	-227,586	-0.80
徵收及依法分配收入	41		771		771		771		771	
違規罰款收入	415		771		771		771		771	
勞務收入	43	1,610,000	31,100	700,000	-668,900	-95.56	31,100	700,000	-668,900	-95.56
服務收入	431	1,610,000	31,100	700,000	-668,900	-95.56	31,100	700,000	-668,900	-95.56
財產收入	45	334,000		165,000	-165,000	-100.00		165,000	-165,000	-100.00
權利金收入	453	330,000		165,000	-165,000	-100.00		165,000	-165,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	122,301,000	28,359,543	27,754,000	605,543	2.18	28,359,543	27,754,000	605,543	2.18
公庫撥款收入	462	122,301,000	28,359,543	27,754,000	605,543	2.18	28,359,543	27,754,000	605,543	2.18
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	25,799,267	27,754,000	-1,954,733	-7.04	25,799,267	27,754,000	-1,954,733	-7.04
國民教育計畫	53	125,759,000	25,799,267	27,754,000	-1,954,733	-7.04	25,799,267	27,754,000	-1,954,733	-7.04
國民中學教育	531	125,759,000	25,799,267	27,754,000	-1,954,733	-7.04	25,799,267	27,754,000	-1,954,733	-7.04
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－)	6	-700,000	2,592,147	865,000	1,727,147	199.67	2,592,147	865,000	1,727,147	199.67
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					10,425,322	5,726,999	4,698,323	82.04

註：1. 違規罰款收入：本月及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：本月及累計差異主要係因場地租借收入於保管金專戶，尚未辦理繳庫。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，款項尚未兌現入庫所致。

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108年1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	1,516,773,434	100.00	負 債	2	1,506,348,112	99.31
流動資產	11	148,731,925	9.81	流動負債	21	137,289,299	9.05
現金	111	148,731,925	9.81	應付款項	212	137,289,299	9.05
銀行存款	1112	148,648,925	9.80	應付代收款	2123	137,289,299	9.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,345,906	0.68	其他負債	22	1,369,058,813	90.26
存款				什項負債	221	1,369,058,813	90.26
銀行存款-保管金專	1112-2	138,287,911	9.12	存入保證金	2211	1,252,098	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	323,641	0.02
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	90.16
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	3,584	0.00
零用及週轉金	1113	83,000	0.01	基金餘額	3	10,425,322	0.69
投資、長期應收款項、貸	12	323,641	0.02	基金餘額	31	10,425,322	0.69
墊款及準備金				基金餘額	311	10,425,322	0.69
準備金	124	323,641	0.02	累積餘額	3111	7,833,175	0.52
退休及離職準備金	1241	323,641	0.02	本期賸餘	3112	2,592,147	0.17
其他資產	13	1,367,717,868	90.17	合計：		1,516,773,434	
什項資產	131	1,367,717,868	90.17				

信託代理與保證資產 163,845

保管品 163,845

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

163,845

163,845

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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	238,378	0.02				
代管資產	1316	1,367,479,490	90.16				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	75.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	223,871,230	14.76				
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：		1,516,773,434					

信託代理與保證資產 163,845

保管品 163,845

註：

信託代理與保證負債 163,845

應付保管品 163,845

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 1 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				25,799,267	27,754,000	-1,954,733	-7.04
		累計數				25,799,267	27,754,000	-1,954,733	-7.04
合 計		本月數				25,799,267	27,754,000	-1,954,733	-7.04
		累計數				25,799,267	27,754,000	-1,954,733	-7.04