

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 4 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	11,648,268	10,566,000	1,082,268	10.24	61,851,677	60,170,000	1,681,677	2.79
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	25,100	120,000	-94,900	-79.08	1,087,350	1,220,000	-132,650	-10.87
服務收入	431	1,610,000	25,100	120,000	-94,900	-79.08	1,087,350	1,220,000	-132,650	-10.87
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	11,623,168	10,441,000	1,182,168	11.32	60,133,756	58,236,000	1,897,756	3.26
公庫撥款收入	462	122,301,000	11,623,168	10,441,000	1,182,168	11.32	60,133,756	58,236,000	1,897,756	3.26
教學收入	4S	1,801,000					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
其他收入	4Y	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	126,751,000	9,157,238	10,441,000	-1,283,762	-12.30	52,835,409	58,236,000	-5,400,591	-9.27
國民教育計畫	53	125,759,000	9,020,038	10,319,000	-1,298,962	-12.59	52,666,209	57,992,000	-5,325,791	-9.18
國民中學教育	531	125,759,000	9,020,038	10,319,000	-1,298,962	-12.59	52,666,209	57,992,000	-5,325,791	-9.18
建築及設備計畫	5M	992,000	137,200	122,000	15,200	12.46	169,200	244,000	-74,800	-30.66
交通及運輸設備	5M3	20,000	40,000		40,000		40,000		40,000	
其他設備	5M4	972,000	97,200	122,000	-24,800	-20.33	129,200	244,000	-114,800	-47.05
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	2,491,030	125,000	2,366,030	1,892.82	9,016,268	1,934,000	7,082,268	366.20
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					16,849,443	6,795,999	10,053,444	147.93

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：本月及累計差異主要係因場地租借收入實際數較預估數少。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. 公庫撥款收入：本月差異主要係因中央款撥補所致。5. 雜項收入：本月及累計差異主要係因以前年度補助之賸餘款尚未繳庫。6. 國民中學教育：本月差異主要係因用人費用實際數較預估數少。7. 交通及運輸設備：本月及累計差異主要係因實際需求執行數大於預估規劃及辦理調整容納，嗣後嚴實辦理預算分配。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108年4月30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	1,529,342,065	100.00	負 債	2	1,512,492,622	98.90
流動資產	11	161,344,563	10.55	流動負債	21	143,790,368	9.40
現金	111	161,304,250	10.55	應付款項	212	143,790,368	9.40
銀行存款	1112	161,221,250	10.54	應付代收款	2123	143,790,368	9.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,726,130	1.09	其他負債	22	1,368,702,254	89.50
存款				什項負債	221	1,368,702,254	89.50
銀行存款-保管金專	1112-2	144,480,012	9.45	存入保證金	2211	1,222,098	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	89.42
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	16,849,443	1.10
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	16,849,443	1.10
預付款項	115	40,313	0.00	基金餘額	311	16,849,443	1.10
預付費用	1154	40,313	0.00	累積餘額	3111	7,833,175	0.51
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	9,016,268	0.59
墊款及準備金				合計：		1,529,342,065	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

92,829

信託代理與保證負債

92,829

保管品

92,829

應付保管品

92,829

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108年4月30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	0	0.00				
其他資產	13	1,367,997,502	89.45				
什項資產	131	1,367,997,502	89.45				
暫付及待結轉帳項	1315	517,346	0.03				
代管資產	1316	1,367,480,156	89.42				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	74.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	223,871,230	14.64				
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：		1,529,342,065					

信託代理與保證資產

92,829

信託代理與保證負債

92,829

保管品

92,829

應付保管品

92,829

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 4 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				9,020,038	10,319,000	-1,298,962	-12.59
		累計數				52,666,209	57,992,000	-5,325,791	-9.18
建築及設備計畫		本月數				137,200	122,000	15,200	12.46
		累計數				169,200	244,000	-74,800	-30.66
合 計		本月數				9,157,238	10,441,000	-1,283,762	-12.30
		累計數				52,835,409	58,236,000	-5,400,591	-9.27