

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	10,810,477	10,095,000	715,477	7.09	72,662,154	70,265,000	2,397,154	3.41
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	50,800	85,000	-34,200	-40.24	1,138,150	1,305,000	-166,850	-12.79
服務收入	431	1,610,000	50,800	85,000	-34,200	-40.24	1,138,150	1,305,000	-166,850	-12.79
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	10,402,677	9,653,000	749,677	7.77	70,536,433	67,889,000	2,647,433	3.90
公庫撥款收入	462	122,301,000	10,402,677	9,653,000	749,677	7.77	70,536,433	67,889,000	2,647,433	3.90
教學收入	4S	1,801,000	357,000	357,000			856,800	901,000	-44,200	-4.91
學雜費收入	4S1	1,801,000	357,000	357,000			856,800	901,000	-44,200	-4.91
其他收入	4Y	5,000						5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	5,000						5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	126,751,000	9,337,220	9,653,000	-315,780	-3.27	62,172,629	67,889,000	-5,716,371	-8.42
國民教育計畫	53	125,759,000	9,113,713	9,521,000	-407,287	-4.28	61,779,922	67,513,000	-5,733,078	-8.49
國民中學教育	531	125,759,000	9,113,713	9,521,000	-407,287	-4.28	61,779,922	67,513,000	-5,733,078	-8.49
建築及設備計畫	5M	992,000	223,507	132,000	91,507	69.32	392,707	376,000	16,707	4.44
交通及運輸設備	5M3	20,000		10,000	-10,000	-100.00	40,000	10,000	30,000	300.00
其他設備	5M4	972,000	223,507	122,000	101,507	83.20	352,707	366,000	-13,293	-3.63
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	1,473,257	442,000	1,031,257	233.32	10,489,525	2,376,000	8,113,525	341.48
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					18,322,700	7,237,999	11,084,701	153.15

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. 雜項收入：累計差異主要係因以前年度補助之賸餘款尚未繳庫。5. 交通及運輸設備：本月差異主要係因提前於上月執行；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，嗣後覈實辦理預算分配。6. 其他設備：本月差異主要係因實際需求執行數大於預估規劃，嗣後覈實辦理預算分配。

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5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	1,529,861,145	100.00	負 債	2	1,511,538,445	98.80
流動資產	11	162,344,684	10.61	流動負債	21	143,180,691	9.36
現金	111	162,344,684	10.61	應付款項	212	143,180,691	9.36
銀行存款	1112	162,261,684	10.61	應付代收款	2123	143,180,691	9.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,239,700	1.19	其他負債	22	1,368,357,754	89.44
存款				什項負債	221	1,368,357,754	89.44
銀行存款-保管金專	1112-2	144,006,876	9.41	存入保證金	2211	877,598	0.06
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	89.39
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	18,322,700	1.20
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	18,322,700	1.20
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	18,322,700	1.20
預付費用	1154	0	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	10,489,525	0.69
墊款及準備金				合計：		1,529,861,145	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

47,388

信託代理與保證負債

47,388

保管品

47,388

應付保管品

47,388

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5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	0	0.00				
其他資產	13	1,367,516,461	89.39				
什項資產	131	1,367,516,461	89.39				
暫付及待結轉帳項	1315	36,305	0.00				
代管資產	1316	1,367,480,156	89.39				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	74.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	223,871,230	14.63				
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：		1,529,861,145					

信託代理與保證資產

47,388

信託代理與保證負債

47,388

保管品

47,388

應付保管品

47,388

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 5 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				9,113,713	9,521,000	-407,287	-4.28
		累計數				61,779,922	67,513,000	-5,733,078	-8.49
建築及設備計畫		本月數				223,507	132,000	91,507	69.32
		累計數				392,707	376,000	16,707	4.44
合 計		本月數				9,337,220	9,653,000	-315,780	-3.27
		累計數				62,172,629	67,889,000	-5,716,371	-8.42