

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 6 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	6,136,363	8,833,000	-2,696,637	-30.53	78,798,517	79,098,000	-299,483	-0.38
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	3,930	90,000	-86,070	-95.63	1,142,080	1,395,000	-252,920	-18.13
服務收入	431	1,610,000	3,930	90,000	-86,070	-95.63	1,142,080	1,395,000	-252,920	-18.13
財產收入	45	334,000	1,773	2,000	-227	-11.35	131,773	167,000	-35,227	-21.09
權利金收入	453	330,000					130,000	165,000	-35,000	-21.21
利息收入	454	4,000	1,773	2,000	-227	-11.35	1,773	2,000	-227	-11.35
政府撥入收入	46	122,301,000	6,096,761	8,741,000	-2,644,239	-30.25	76,633,194	76,630,000	3,194	0.00
公庫撥款收入	462	122,301,000	6,096,761	8,741,000	-2,644,239	-30.25	76,633,194	76,630,000	3,194	0.00
教學收入	4S	1,801,000					856,800	901,000	-44,200	-4.91
學雜費收入	4S1	1,801,000					856,800	901,000	-44,200	-4.91
其他收入	4Y	5,000	33,899		33,899		33,899	5,000	28,899	577.98
雜項收入	4YY	5,000	33,899		33,899		33,899	5,000	28,899	577.98
基金用途	5	126,751,000	7,950,880	8,741,000	-790,120	-9.04	70,123,509	76,630,000	-6,506,491	-8.49
國民教育計畫	53	125,759,000	7,950,880	8,619,000	-668,120	-7.75	69,730,802	76,132,000	-6,401,198	-8.41
國民中學教育	531	125,759,000	7,950,880	8,619,000	-668,120	-7.75	69,730,802	76,132,000	-6,401,198	-8.41
建築及設備計畫	5M	992,000		122,000	-122,000	-100.00	392,707	498,000	-105,293	-21.14
交通及運輸設備	5M3	20,000					40,000	10,000	30,000	300.00
其他設備	5M4	972,000		122,000	-122,000	-100.00	352,707	488,000	-135,293	-27.72
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	-1,814,517	92,000	-1,906,517	-2,072.30	8,675,008	2,468,000	6,207,008	251.50
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					16,508,183	7,329,999	9,178,184	125.21

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. 利息收入：本月及累計差異主要係因利息收入實際數較預估數少。5. 公庫撥款收入：本月差異主要係因收回107年度人事費用所致。6. 雜項收入：本月及累計差異主要係因107年度補助之賸餘款繳庫所致。7. 交通及運輸設備：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。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6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	1,524,388,098	100.00	負 債	2	1,507,879,915	98.92
流動資產	11	156,907,942	10.29	流動負債	21	139,500,161	9.15
現金	111	156,853,942	10.29	應付款項	212	139,500,161	9.15
銀行存款	1112	156,770,942	10.28	應付代收款	2123	139,500,161	9.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,371,183	1.07	其他負債	22	1,368,379,754	89.77
存款				什項負債	221	1,368,379,754	89.77
銀行存款-保管金專	1112-2	140,384,636	9.21	存入保證金	2211	899,598	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	15,123	0.00	應付代管資產	2214	1,367,480,156	89.71
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	16,508,183	1.08
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	16,508,183	1.08
預付款項	115	54,000	0.00	基金餘額	311	16,508,183	1.08
預付費用	1154	54,000	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	8,675,008	0.57
墊款及準備金				合計：		1,524,388,098	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

37,620

信託代理與保證負債

37,620

保管品

37,620

應付保管品

37,620

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6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	1,367,480,156	89.71				
什項資產	131	1,367,480,156	89.71				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,367,480,156	89.71				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	75.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	223,871,230	14.69				
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：		1,524,388,098					

信託代理與保證資產

37,620

信託代理與保證負債

37,620

保管品

37,620

應付保管品

37,620

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 6 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				7,950,880	8,619,000	-668,120	-7.75
		累計數				69,730,802	76,132,000	-6,401,198	-8.41
建築及設備計畫		本月數				0	122,000	-122,000	-100.00
		累計數				392,707	498,000	-105,293	-21.14
合 計		本月數				7,950,880	8,741,000	-790,120	-9.04
		累計數				70,123,509	76,630,000	-6,506,491	-8.49