

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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	10,740,080	10,615,000	125,080	1.18	89,538,597	89,713,000	-174,403	-0.19
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	180,080	20,000	160,080	800.40	1,322,160	1,415,000	-92,840	-6.56
服務收入	431	1,610,000	180,080	20,000	160,080	800.40	1,322,160	1,415,000	-92,840	-6.56
財產收入	45	334,000	130,000	165,000	-35,000	-21.21	261,773	332,000	-70,227	-21.15
權利金收入	453	330,000	130,000	165,000	-35,000	-21.21	260,000	330,000	-70,000	-21.21
利息收入	454	4,000					1,773	2,000	-227	-11.35
政府撥入收入	46	122,301,000	10,430,000	10,430,000			87,063,194	87,060,000	3,194	0.00
公庫撥款收入	462	122,301,000	10,430,000	10,430,000			87,063,194	87,060,000	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	5,000	28,899	577.98
雜項收入	4YY	5,000					33,899	5,000	28,899	577.98
基金用途	5	126,751,000	8,914,788	10,430,000	-1,515,212	-14.53	79,038,297	87,060,000	-8,021,703	-9.21
國民教育計畫	53	125,759,000	8,869,900	10,306,000	-1,436,100	-13.93	78,600,702	86,438,000	-7,837,298	-9.07
國民中學教育	531	125,759,000	8,869,900	10,306,000	-1,436,100	-13.93	78,600,702	86,438,000	-7,837,298	-9.07
建築及設備計畫	5M	992,000	44,888	124,000	-79,112	-63.80	437,595	622,000	-184,405	-29.65
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	44,888	124,000	-79,112	-63.80	397,595	612,000	-214,405	-35.03
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	1,825,292	185,000	1,640,292	886.64	10,500,300	2,653,000	7,847,300	295.79
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					18,333,475	7,514,999	10,818,476	143.96

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：本月及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：累計差異主要係因利息收入實際數較預估數少。5. 雜項收入：累計差異主要係因107年度補助之賸餘款繳庫所致。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：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7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	1,527,544,115	100.00	負 債	2	1,509,210,640	98.80
流動資產	11	160,063,959	10.48	流動負債	21	140,465,386	9.20
現金	111	160,063,959	10.48	應付款項	212	140,465,386	9.20
銀行存款	1112	159,980,959	10.47	應付代收款	2123	140,465,386	9.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,250,475	1.19	其他負債	22	1,368,745,254	89.60
存款				什項負債	221	1,368,745,254	89.60
銀行存款-保管金專	1112-2	141,715,361	9.28	存入保證金	2211	1,265,098	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	15,123	0.00	應付代管資產	2214	1,367,480,156	89.52
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	18,333,475	1.20
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	18,333,475	1.20
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	18,333,475	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	10,500,300	0.69
墊款及準備金				合計：		1,527,544,115	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

5,610

信託代理與保證負債

5,610

保管品

5,610

應付保管品

5,610

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7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	1,367,480,156	89.52				
什項資產	131	1,367,480,156	89.52				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,367,480,156	89.52				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	74.85				
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：		1,527,544,115					

信託代理與保證資產

5,610

信託代理與保證負債

5,610

保管品

5,610

應付保管品

5,610

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 7 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				8,869,900	10,306,000	-1,436,100	-13.93
		累計數				78,600,702	86,438,000	-7,837,298	-9.07
建築及設備計畫		本月數				44,888	124,000	-79,112	-63.80
		累計數				437,595	622,000	-184,405	-29.65
合 計		本月數				8,914,788	10,430,000	-1,515,212	-14.53
		累計數				79,038,297	87,060,000	-8,021,703	-9.21