

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 9 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	10,820,438	9,991,000	829,438	8.30	104,859,535	108,363,000	-3,503,465	-3.23
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	28,800	100,000	-71,200	-71.20	1,352,460	1,545,000	-192,540	-12.46
服務收入	431	1,610,000	28,800	100,000	-71,200	-71.20	1,352,460	1,545,000	-192,540	-12.46
財產收入	45	334,000					261,773	332,000	-70,227	-21.15
權利金收入	453	330,000					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	10,791,638	9,891,000	900,638	9.11	102,353,832	105,580,000	-3,226,168	-3.06
公庫撥款收入	462	122,301,000	10,791,638	9,891,000	900,638	9.11	102,353,832	105,580,000	-3,226,168	-3.06
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	8,759,906	9,891,000	-1,131,094	-11.44	95,939,746	105,580,000	-9,640,254	-9.13
國民教育計畫	53	125,759,000	8,759,906	9,763,000	-1,003,094	-10.27	95,502,151	104,706,000	-9,203,849	-8.79
國民中學教育	531	125,759,000	8,759,906	9,763,000	-1,003,094	-10.27	95,502,151	104,706,000	-9,203,849	-8.79
建築及設備計畫	5M	992,000		128,000	-128,000	-100.00	437,595	874,000	-436,405	-49.93
交通及運輸設備	5M3	20,000		10,000	-10,000	-100.00	40,000	20,000	20,000	100.00
其他設備	5M4	972,000		118,000	-118,000	-100.00	397,595	854,000	-456,405	-53.44
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	2,060,532	100,000	1,960,532	1,960.53	8,919,789	2,783,000	6,136,789	220.51
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					16,752,964	7,644,999	9,107,965	119.14

註：1. 違規罰款收入：累計超收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：本月及累計短收主要係因場地租借收入實際數較預估數少。3. 權利金收入：累計短收主要係因本年度重新招標並調降權利金所致。4. 利息收入：累計短收主要係因利息收入實際數較預估數少。5. 雜項收入：累計超收主要係因107年度補助之賸餘款繳庫所致。6. 國民中學教育計畫：本月短支係因用人費用較預期少。7. 交通及運輸設備：本月短支係因延遲規劃採購事宜，已積極規劃中；累計超支主要係因1至8月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：本月及累計短支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9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	1,528,465,055	100.00	負 債	2	1,511,712,091	98.90
流動資產	11	160,641,327	10.51	流動負債	21	142,918,437	9.35
現金	111	160,641,327	10.51	應付款項	212	142,918,437	9.35
銀行存款	1112	160,558,327	10.50	應付代收款	2123	142,918,437	9.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,669,964	1.09	其他負債	22	1,368,793,654	89.55
存款				什項負債	221	1,368,793,654	89.55
銀行存款-保管金專	1112-2	143,873,240	9.41	存入保證金	2211	1,313,498	0.09
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	89.47
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	16,752,964	1.10
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	16,752,964	1.10
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	16,752,964	1.10
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	8,919,789	0.58
墊款及準備金				合計：		1,528,465,055	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 189,255

保管品 189,255

註：

信託代理與保證負債 189,255

應付保管品 189,255

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9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	1,367,823,728	89.49				
什項資產	131	1,367,823,728	89.49				
暫付及待結轉帳項	1315	343,572	0.02				
代管資產	1316	1,367,480,156	89.47				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	74.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	223,871,230	14.65				
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：		1,528,465,055					

信託代理與保證資產

189,255

信託代理與保證負債

189,255

保管品

189,255

應付保管品

189,255

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 9 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				8,759,906	9,763,000	-1,003,094	-10.27
		累計數				95,502,151	104,706,000	-9,203,849	-8.79
建築及設備計畫		本月數				0	128,000	-128,000	-100.00
		累計數				437,595	874,000	-436,405	-49.93
合 計		本月數				8,759,906	9,891,000	-1,131,094	-11.44
		累計數				95,939,746	105,580,000	-9,640,254	-9.13