

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 10 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	11,835,335	11,929,000	-93,665	-0.79	116,694,870	120,292,000	-3,597,130	-2.99
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,771		2,771	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,771		2,771	
勞務收入	43	1,610,000	206,300	65,000	141,300	217.38	1,558,760	1,610,000	-51,240	-3.18
服務收入	431	1,610,000	206,300	65,000	141,300	217.38	1,558,760	1,610,000	-51,240	-3.18
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	11,627,035	11,321,000	306,035	2.70	113,980,867	116,901,000	-2,920,133	-2.50
公庫撥款收入	462	122,301,000	11,627,035	11,321,000	306,035	2.70	113,980,867	116,901,000	-2,920,133	-2.50
教學收入	4S	1,801,000		543,000	-543,000	-100.00	856,800	1,444,000	-587,200	-40.66
學雜費收入	4S1	1,801,000		543,000	-543,000	-100.00	856,800	1,444,000	-587,200	-40.66
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	15,303,094	11,321,000	3,982,094	35.17	111,242,840	116,901,000	-5,658,160	-4.84
國民教育計畫	53	125,759,000	15,236,844	11,203,000	4,033,844	36.01	110,738,995	115,909,000	-5,170,005	-4.46
國民中學教育	531	125,759,000	15,236,844	11,203,000	4,033,844	36.01	110,738,995	115,909,000	-5,170,005	-4.46
建築及設備計畫	5M	992,000	66,250	118,000	-51,750	-43.86	503,845	992,000	-488,155	-49.21
交通及運輸設備	5M3	20,000	26,250		26,250		66,250	20,000	46,250	231.25
其他設備	5M4	972,000	40,000	118,000	-78,000	-66.10	437,595	972,000	-534,405	-54.98
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	-3,467,759	608,000	-4,075,759	-670.36	5,452,030	3,391,000	2,061,030	60.78
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					13,285,205	8,252,999	5,032,206	60.97

註：1. 違規罰款收入：本月及累計超收主要係因午餐扣點懲罰性違約金收入及改善教學環境設備履約逾期違約金收入所致。2. 服務收入：本月超收係因教職員108學年上學期停車場租繳庫所致。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. 學雜費收入：本月及累計短收係因幼兒園108學年第1學期學費及學生活動費收入尚未收齊繳庫所致。6. 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。7. 國民中學教育：本月差異主要係因107學年度教師考績於本月發放，致實際數大於預算數。8. 交通及運輸設備：本月及累計超支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。9. 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10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	1,530,688,001	100.00	負 債	2	1,517,402,796	99.13
流動資產	11	162,554,897	10.62	流動負債	21	148,573,008	9.71
現金	111	162,554,897	10.62	應付款項	212	148,573,008	9.71
銀行存款	1112	162,471,897	10.61	應付代收款	2123	148,573,008	9.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,202,205	0.86	其他負債	22	1,368,829,788	89.43
存款				什項負債	221	1,368,829,788	89.43
銀行存款-保管金專	1112-2	149,254,569	9.75	存入保證金	2211	1,353,498	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	1,367,476,290	89.34
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	13,285,205	0.87
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,285,205	0.87
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	13,285,205	0.87
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	5,452,030	0.36
墊款及準備金				合計：		1,530,688,001	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 158,895

保管品 158,895

註：

信託代理與保證負債 158,895

應付保管品 158,895

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10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	1,368,133,104	89.38				
什項資產	131	1,368,133,104	89.38				
暫付及待結轉帳項	1315	656,814	0.04				
代管資產	1316	1,367,476,290	89.34				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	74.69				
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	171,589	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	96,928	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	36,795	0.00				
合計：		1,530,688,001					

信託代理與保證資產

158,895

信託代理與保證負債

158,895

保管品

158,895

應付保管品

158,895

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 10 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				15,236,844	11,203,000	4,033,844	36.01
		累計數				110,738,995	115,909,000	-5,170,005	-4.46
建築及設備計畫		本月數				66,250	118,000	-51,750	-43.86
		累計數				503,845	992,000	-488,155	-49.21
合 計		本月數				15,303,094	11,321,000	3,982,094	35.17
		累計數				111,242,840	116,901,000	-5,658,160	-4.84