

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 11 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	7,635,239	5,757,000	1,878,239	32.63	124,330,109	126,049,000	-1,718,891	-1.36
徵收及依法分配收入	41						2,771		2,771	
違規罰款收入	415						2,771		2,771	
勞務收入	43	1,610,000	41,600		41,600		1,600,360	1,610,000	-9,640	-0.60
服務收入	431	1,610,000	41,600		41,600		1,600,360	1,610,000	-9,640	-0.60
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	6,691,239	5,400,000	1,291,239	23.91	120,672,106	122,301,000	-1,628,894	-1.33
公庫撥款收入	462	122,301,000	6,691,239	5,400,000	1,291,239	23.91	120,672,106	122,301,000	-1,628,894	-1.33
教學收入	4S	1,801,000	902,400	357,000	545,400	152.77	1,759,200	1,801,000	-41,800	-2.32
學雜費收入	4S1	1,801,000	902,400	357,000	545,400	152.77	1,759,200	1,801,000	-41,800	-2.32
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	9,776,528	9,364,000	412,528	4.41	121,019,368	126,265,000	-5,245,632	-4.15
國民教育計畫	53	125,759,000	9,714,788	9,364,000	350,788	3.75	120,453,783	125,273,000	-4,819,217	-3.85
國民中學教育	531	125,759,000	9,714,788	9,364,000	350,788	3.75	120,453,783	125,273,000	-4,819,217	-3.85
建築及設備計畫	5M	992,000	61,740		61,740		565,585	992,000	-426,415	-42.99
交通及運輸設備	5M3	20,000					66,250	20,000	46,250	231.25
其他設備	5M4	972,000	61,740		61,740		499,335	972,000	-472,665	-48.63
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	-2,141,289	-3,607,000	1,465,711	-40.64	3,310,741	-216,000	3,526,741	-1,632.75
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					11,143,916	4,645,999	6,497,917	139.86

註：1. 違規罰款收入：累計超收主要係午餐懲罰性違約金及設備改善案履約逾期違約金收入繳庫所致。2. 服務收入：本月超收係體育館場地使用費繳庫所致。3. 權利金收入：累計短收主要係重新招標調降權利金所致。4. 利息收入：累計短收主要係利息收入實際數較預估數少。5. 公庫撥款收入：本月超收係增撥合理員額，國中小專輔教師、及專業輔導人員等中央款人事費所致。6. 學雜費收入：本月超收係幼兒園學費及學生活動費收入繳庫所致。7. 雜項收入：累計超收主要係107年補助賸餘款繳庫所致。8. 交通及運輸設備：累計超支主要係實際需求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：本月係執行前期分配致實際數較預算數多；累計短支主要係延遲規劃採購事宜，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11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	1,524,499,592	100.00	負 債	2	1,513,355,676	99.27
流動資產	11	157,015,554	10.30	流動負債	21	144,695,286	9.49
現金	111	157,015,554	10.30	應付款項	212	144,695,286	9.49
銀行存款	1112	156,932,554	10.29	應付代收款	2123	144,695,286	9.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,060,916	0.73	其他負債	22	1,368,660,390	89.78
存款				什項負債	221	1,368,660,390	89.78
銀行存款-保管金專	1112-2	145,856,515	9.57	存入保證金	2211	1,184,100	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	1,367,476,290	89.70
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	11,143,916	0.73
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,143,916	0.73
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	11,143,916	0.73
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	3,310,741	0.22
墊款及準備金				合計：		1,524,499,592	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

110,385

信託代理與保證負債

110,385

保管品

110,385

應付保管品

110,385

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11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	1,367,484,038	89.70				
什項資產	131	1,367,484,038	89.70				
暫付及待結轉帳項	1315	7,748	0.00				
代管資產	1316	1,367,476,290	89.70				
代管資產-土地	1316-1	1,143,293,200	74.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	223,871,230	14.68				
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：		1,524,499,592					

信託代理與保證資產

110,385

信託代理與保證負債

110,385

保管品

110,385

應付保管品

110,385

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 11 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				9,714,788	9,364,000	350,788	3.75
		累計數				120,453,783	125,273,000	-4,819,217	-3.85
建築及設備計畫		本月數				61,740	0	61,740	0.00
		累計數				565,585	992,000	-426,415	-42.99
合 計		本月數				9,776,528	9,364,000	412,528	4.41
		累計數				121,019,368	126,265,000	-5,245,632	-4.15