

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 8 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	4,500,500	8,659,000	-4,158,500	-48.03	94,039,097	98,372,000	-4,332,903	-4.40
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	1,500	30,000	-28,500	-95.00	1,323,660	1,445,000	-121,340	-8.40
服務收入	431	1,610,000	1,500	30,000	-28,500	-95.00	1,323,660	1,445,000	-121,340	-8.40
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	4,499,000	8,629,000	-4,130,000	-47.86	91,562,194	95,689,000	-4,126,806	-4.31
公庫撥款收入	462	122,301,000	4,499,000	8,629,000	-4,130,000	-47.86	91,562,194	95,689,000	-4,126,806	-4.31
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	8,141,543	8,629,000	-487,457	-5.65	87,179,840	95,689,000	-8,509,160	-8.89
國民教育計畫	53	125,759,000	8,141,543	8,505,000	-363,457	-4.27	86,742,245	94,943,000	-8,200,755	-8.64
國民中學教育	531	125,759,000	8,141,543	8,505,000	-363,457	-4.27	86,742,245	94,943,000	-8,200,755	-8.64
建築及設備計畫	5M	992,000		124,000	-124,000	-100.00	437,595	746,000	-308,405	-41.34
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		124,000	-124,000	-100.00	397,595	736,000	-338,405	-45.98
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	-3,641,043	30,000	-3,671,043	-12,236.81	6,859,257	2,683,000	4,176,257	155.66
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					14,692,432	7,544,999	7,147,433	94.73

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：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108年度用入費用所致。6. 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。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8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	1,527,535,471	100.00	負 債	2	1,512,843,039	99.04
流動資產	11	159,987,595	10.47	流動負債	21	143,921,285	9.42
現金	111	159,987,595	10.47	應付款項	212	143,921,285	9.42
銀行存款	1112	159,904,595	10.47	應付代收款	2123	143,921,285	9.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,609,432	0.96	其他負債	22	1,368,921,754	89.62
存款				什項負債	221	1,368,921,754	89.62
銀行存款-保管金專	1112-2	145,280,040	9.51	存入保證金	2211	1,441,598	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	89.52
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	14,692,432	0.96
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,692,432	0.96
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	14,692,432	0.96
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	6,859,257	0.45
墊款及準備金				合計：		1,527,535,471	
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8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	1,367,547,876	89.53				
什項資產	131	1,367,547,876	89.53				
暫付及待結轉帳項	1315	67,720	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：		1,527,535,471					

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 8 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				8,141,543	8,505,000	-363,457	-4.27
		累計數				86,742,245	94,943,000	-8,200,755	-8.64
建築及設備計畫		本月數				0	124,000	-124,000	-100.00
		累計數				437,595	746,000	-308,405	-41.34
合 計		本月數				8,141,543	8,629,000	-487,457	-5.65
		累計數				87,179,840	95,689,000	-8,509,160	-8.89