

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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	119,904,000	11,105,354	10,034,000	1,071,354	10.68	106,460,194	104,933,000	1,527,194	1.46
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	1,609,000	77,200	30,000	47,200	157.33	1,331,548	1,445,000	-113,452	-7.85
服務收入	431	1,609,000	77,200	30,000	47,200	157.33	1,331,548	1,445,000	-113,452	-7.85
財產收入	45	134,000	550		550		181,451	132,000	49,451	37.46
財產處分收入	451		550		550		550		550	
權利金收入	453	130,000					180,000	130,000	50,000	38.46
利息收入	454	4,000					901	2,000	-1,099	-54.95
政府撥入收入	46	116,439,000	11,027,604	10,004,000	1,023,604	10.23	103,996,733	102,492,000	1,504,733	1.47
公庫撥款收入	462	116,439,000	11,027,604	10,004,000	1,023,604	10.23	103,996,733	102,492,000	1,504,733	1.47
教學收入	4S	1,717,000					894,600	859,000	35,600	4.14
學雜費收入	4S1	1,717,000					894,600	859,000	35,600	4.14
其他收入	4Y	5,000					54,862	5,000	49,862	997.24
雜項收入	4YY	5,000					54,862	5,000	49,862	997.24
基金用途	5	120,604,000	9,901,169	10,004,000	-102,831	-1.03	88,860,513	102,492,000	-13,631,487	-13.30
國民教育計畫	53	119,761,000	9,648,719	9,880,000	-231,281	-2.34	88,461,448	101,829,000	-13,367,552	-13.13
國民中學教育	531	119,761,000	9,648,719	9,880,000	-231,281	-2.34	88,461,448	101,829,000	-13,367,552	-13.13
建築及設備計畫	5M	843,000	252,450	124,000	128,450	103.59	399,065	663,000	-263,935	-39.81
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3		33,000		33,000		50,850		50,850	
其他設備	5M4	843,000	219,450	124,000	95,450	76.98	348,215	663,000	-314,785	-47.48
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,204,185	30,000	1,174,185	3,913.95	17,599,681	2,441,000	15,158,681	621.00
期初基金餘額	71	7,133,175					8,509,253	7,133,175	1,376,078	19.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,433,175					26,108,934	9,574,175	16,534,759	172.70

註：1. 違規罰款收入：累計係午餐廠商繳納罰款所致。2. 服務收入：本月係前因疫情延至6月重新開放致下半年場租實際數較預估數產生差異所致，嗣後覈實預算分配。3. 財產處分收入：本月及累計係變賣廢舊物資收入繳庫所致。4. 權利金收入：累計係權利金本年重標高於預期所致。5. 利息收入：累計主要係109年上半年利息收入未如預期，嗣後覈實編列預算。6. 公庫撥款收入：本月主要係增撥用人費中央款國中課稅後鐘點等及幼兒園導師費等所致。7. 雜項收入：累計主要係胡師解聘應收回薪資送執行署提列應收，及108年補助款賸餘繳雜收所致。8. 國民中學教育：累計主要係用人費實際數較預估數少，嗣後覈實預算分配。9. 交通及運輸設備：本月及累計主要係實際辦理調整容納所致，嗣後覈實編列預算。10. 其他設備：本月及累計主要係因規劃較遲與採購案集中於本月核銷所致，採購積極辦理儘速核銷付款。

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109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	2,123,287,396	100.00	負 債	2	2,097,178,462	98.77
流動資產	11	165,807,633	7.81	流動負債	21	138,109,446	6.50
現金	111	165,783,436	7.81	應付款項	212	138,109,446	6.50
銀行存款	1112	165,700,436	7.80	應付代收款	2123	138,109,446	6.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,001,737	1.22	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,959,069,016	92.27
銀行存款-保管金專	1112-2	139,683,550	6.58	什項負債	221	1,959,069,016	92.27
戶				存入保證金	2211	1,700,189	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,149	0.00	應付代管資產	2214	1,957,368,827	92.19
專戶				基金餘額	3	26,108,934	1.23
零用及週轉金	1113	83,000	0.00	基金餘額	31	26,108,934	1.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	26,108,934	1.23
應收款項	113	24,197	0.00	累積餘額	3111	8,509,253	0.40
應收帳款	1133	24,197	0.00	本期賸餘	3112	17,599,681	0.83
預付款項	115	0	0.00	合計：		2,123,287,396	
預付費用	1154	0	0.00				

信託代理與保證資產 13,000,000

保管品 0

保證品 13,000,000

註：

信託代理與保證負債 13,000,000

應付保管品 0

應付保證品 13,000,000

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109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		
其他資產	13	1,957,479,763	92.19				
什項資產	131	1,957,479,763	92.19				
暫付及待結轉帳項	1315	110,936	0.01				
代管資產	1316	1,957,368,827	92.19				
代管資產-土地	1316-1	1,739,225,600	81.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	217,851,729	10.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	152,387	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	95,768	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	36,795	0.00				
合計：		2,123,287,396					

信託代理與保證資產	13,000,000	信託代理與保證負債	13,000,000
保管品	0	應付保管品	0
保證品	13,000,000	應付保證品	13,000,000
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 109 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				9,648,719	9,880,000	-231,281	-2.34
		累計數				88,461,448	101,829,000	-13,367,552	-13.13
建築及設備計畫		本月數				252,450	124,000	128,450	103.59
		累計數				399,065	663,000	-263,935	-39.81