

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	119,904,000	14,130,300	14,047,000	83,300	0.59	120,590,494	118,980,000	1,610,494	1.35
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	83,400	100,000	-16,600	-16.60	1,414,948	1,545,000	-130,052	-8.42
服務收入	431	1,609,000	83,400	100,000	-16,600	-16.60	1,414,948	1,545,000	-130,052	-8.42
財產收入	45	134,000					181,451	132,000	49,451	37.46
財產處分收入	451						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	13,947,000	13,947,000			117,943,733	116,439,000	1,504,733	1.29
公庫撥款收入	462	116,439,000	13,947,000	13,947,000			117,943,733	116,439,000	1,504,733	1.29
教學收入	4S	1,717,000	99,900		99,900		994,500	859,000	135,500	15.77
學雜費收入	4S1	1,717,000	99,900		99,900		994,500	859,000	135,500	15.77
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	9,104,138	15,088,000	-5,983,862	-39.66	97,964,651	117,580,000	-19,615,349	-16.68
國民教育計畫	53	119,761,000	9,104,138	14,963,000	-5,858,862	-39.16	97,565,586	116,792,000	-19,226,414	-16.46
國民中學教育	531	119,761,000	9,104,138	14,963,000	-5,858,862	-39.16	97,565,586	116,792,000	-19,226,414	-16.46
建築及設備計畫	5M	843,000		125,000	-125,000	-100.00	399,065	788,000	-388,935	-49.36
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						50,850		50,850	
其他設備	5M4	843,000		125,000	-125,000	-100.00	348,215	788,000	-439,785	-55.81
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	5,026,162	-1,041,000	6,067,162	-582.82	22,625,843	1,400,000	21,225,843	1,516.13
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					31,135,096	8,533,175	22,601,921	264.87

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：本月係場租實際數較未如預期所致，嗣後覈實預算分配。3. 財產處分收入：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年利息收入未如預期，嗣後覈實編列預算。6. 學雜費收入：本月及累計係學生活動費本月繳庫無分配數等，及實際與預期差異所致。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：本月及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：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	2,130,972,489	100.00	負 債	2	2,099,837,393	98.54
流動資產	11	171,125,168	8.03	流動負債	21	140,470,377	6.59
現金	111	171,100,971	8.03	應付款項	212	140,470,377	6.59
銀行存款	1112	171,017,971	8.03	應付代收款	2123	140,470,377	6.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,027,899	1.46	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,959,367,016	91.95
銀行存款-保管金專	1112-2	139,974,923	6.57	什項負債	221	1,959,367,016	91.95
戶				存入保證金	2211	1,998,189	0.09
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	91.85
專戶				基金餘額	3	31,135,096	1.46
零用及週轉金	1113	83,000	0.00	基金餘額	31	31,135,096	1.46
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	31,135,096	1.46
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	22,625,843	1.06
預付款項	115	0	0.00	合計：		2,130,972,489	
預付費用	1154	0	0.00				

信託代理與保證資產 13,171,435

保管品 171,435

保證品 13,000,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

13,171,435

171,435

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		
其他資產	13	1,959,847,321	91.97				
什項資產	131	1,959,847,321	91.97				
暫付及待結轉帳項	1315	2,478,494	0.12				
代管資產	1316	1,957,368,827	91.85				
代管資產-土地	1316-1	1,739,225,600	81.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	217,851,729	10.22				
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：		2,130,972,489					

信託代理與保證資產 13,171,435
 保管品 171,435
 保證品 13,000,000
 註：

信託代理與保證負債 13,171,435
 應付保管品 171,435
 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

13208-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				9,104,138	14,963,000	-5,858,862	-39.16
		累計數				97,565,586	116,792,000	-19,226,414	-16.46
建築及設備計畫		本月數				0	125,000	-125,000	-100.00
		累計數				399,065	788,000	-388,935	-49.36