

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 12 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	126,051,000	822,384	2,000	820,384	41,019.20	125,152,493	126,051,000	-898,507	-0.71
徵收及依法分配收入	41		6,533		6,533		9,304		9,304	
違規罰款收入	415		6,533		6,533		9,304		9,304	
勞務收入	43	1,610,000	21,200		21,200		1,621,560	1,610,000	11,560	0.72
服務收入	431	1,610,000	21,200		21,200		1,621,560	1,610,000	11,560	0.72
財產收入	45	334,000	927	2,000	-1,073	-53.65	262,700	334,000	-71,300	-21.35
權利金收入	453	330,000					260,000	330,000	-70,000	-21.21
利息收入	454	4,000	927	2,000	-1,073	-53.65	2,700	4,000	-1,300	-32.50
政府撥入收入	46	122,301,000	793,724		793,724		121,465,830	122,301,000	-835,170	-0.68
公庫撥款收入	462	122,301,000	793,724		793,724		121,465,830	122,301,000	-835,170	-0.68
教學收入	4S	1,801,000					1,759,200	1,801,000	-41,800	-2.32
學雜費收入	4S1	1,801,000					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	3,457,047	486,000	2,971,047	611.33	124,476,415	126,751,000	-2,274,585	-1.79
國民教育計畫	53	125,759,000	3,266,913	486,000	2,780,913	572.20	123,720,696	125,759,000	-2,038,304	-1.62
國民中學教育	531	125,759,000	3,266,913	486,000	2,780,913	572.20	123,720,696	125,759,000	-2,038,304	-1.62
建築及設備計畫	5M	992,000	190,134		190,134		755,719	992,000	-236,281	-23.82
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	190,134		190,134		689,469	972,000	-282,531	-29.07
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-2,634,663	-484,000	-2,150,663	444.35	676,078	-700,000	1,376,078	-196.58
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					8,509,253	4,161,999	4,347,254	104.45

註：1. 違規罰款收入：本月及累計超收主要係午餐懲罰性違約金及採購案履約逾期違約金收入繳庫所致。2. 服務收入：本月超收係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：本月及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：本月超收係增撥國中-課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費等中央款人事費所致。6. 雜項收入：累計超收主要係107年補助賸餘款繳庫所致。7. 國民教育計畫：本月差異主要係因108年職員不休假加班費及11月、12月鐘點費於本月發放，致實際數大於預算數。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；累計短支主要係綜合考量校務規劃，本年度暫緩採購擇節支出，爾後覈實編列預算需求。

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12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	2,098,262,966	100.00	負 債	2	2,089,753,713	99.59
流動資產	11	146,667,529	6.99	流動負債	21	137,115,381	6.53
現金	111	146,667,529	6.99	應付款項	212	137,115,381	6.53
銀行存款	1112	146,667,529	6.99	應付代收款	2123	137,071,611	6.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,553,023	0.41	應付費用	2125	43,770	0.00
存款				其他負債	22	1,952,638,332	93.06
銀行存款-保管金專	1112-2	138,099,368	6.58	什項負債	221	1,952,638,332	93.06
戶				存入保證金	2211	1,091,645	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,138	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	1,951,546,687	93.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	8,509,253	0.41
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,509,253	0.41
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,509,253	0.41
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	8,509,253	0.41
墊款及準備金				合計：		2,098,262,966	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

68,937

信託代理與保證負債

68,937

保管品

68,937

應付保管品

68,937

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12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	1,951,595,437	93.01				
什項資產	131	1,951,595,437	93.01				
暫付及待結轉帳項	1315	48,750	0.00				
代管資產	1316	1,951,546,687	93.01				
代管資產-土地	1316-1	1,733,402,300	82.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	217,851,729	10.38				
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	96,928	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	36,795	0.00				
合計：		2,098,262,966					

信託代理與保證資產

68,937

信託代理與保證負債

68,937

保管品

68,937

應付保管品

68,937

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 12 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				3,266,913	486,000	2,780,913	572.20
		累計數				123,720,696	125,759,000	-2,038,304	-1.62
建築及設備計畫		本月數				190,134	0	190,134	0.00
		累計數				755,719	992,000	-236,281	-23.82
合 計		本月數				3,457,047	486,000	2,971,047	611.33
		累計數				124,476,415	126,751,000	-2,274,585	-1.79