

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 110 年 5 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	120,625,000	11,925,912	10,257,000	1,668,912	16.27	77,109,028	75,521,000	1,588,028	2.10
徵收及依法分配收入	41						24,445		24,445	
違規罰款收入	415						24,445		24,445	
勞務收入	43	1,289,000	500	85,000	-84,500	-99.41	1,084,300	975,000	109,300	11.21
服務收入	431	1,289,000	500	85,000	-84,500	-99.41	1,084,300	975,000	109,300	11.21
財產收入	45	133,000					90,000	90,000		
權利金收入	453	130,000					90,000	90,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	117,481,000	11,123,212	9,857,000	1,266,212	12.85	74,986,685	73,597,000	1,389,685	1.89
公庫撥款收入	462	117,481,000	11,123,212	9,857,000	1,266,212	12.85	74,986,685	73,597,000	1,389,685	1.89
教學收入	4S	1,717,000	780,600	315,000	465,600	147.81	879,600	859,000	20,600	2.40
學雜費收入	4S1	1,717,000	780,600	315,000	465,600	147.81	879,600	859,000	20,600	2.40
其他收入	4Y	5,000	21,600		21,600		43,998		43,998	
雜項收入	4YY	5,000	21,600		21,600		43,998		43,998	
基金用途	5	121,325,000	9,473,343	9,857,000	-383,657	-3.89	65,347,886	73,597,000	-8,249,114	-11.21
國民教育計畫	53	120,679,000	9,473,343	9,735,000	-261,657	-2.69	65,177,761	73,331,000	-8,153,239	-11.12
國民中學教育	531	120,679,000	9,473,343	9,735,000	-261,657	-2.69	65,177,761	73,331,000	-8,153,239	-11.12
建築及設備計畫	5M	646,000		122,000	-122,000	-100.00	170,125	266,000	-95,875	-36.04
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	646,000		122,000	-122,000	-100.00	170,125	266,000	-95,875	-36.04
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,452,569	400,000	2,052,569	513.14	11,761,142	1,924,000	9,837,142	511.29
期初基金餘額	71	7,809,253					15,222,497	7,809,253	7,413,244	94.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,109,253					26,983,639	9,733,253	17,250,386	177.23

註：1. 違規罰款收入：累計主要係影音整合器廠商(NEC)繳納逾期罰款所致。2. 服務收入：本月及累計差異主要係因場地租借收入繳庫時程實際與預期差異所致。3. 公庫撥款收入：本月主要係增撥1-7月國中課稅後調整授課節數鐘點費及導師費中央款所致。4. 學雜費收入：本月主要係109-2幼兒園學費收入於本月繳庫，繳庫時程實際與預期差異所致。5. 雜項收入：本月：係因補助款賸餘數繳庫，累計主要係因補助款賸餘數及收回以前年度歲出繳庫所致。6. 國民中學教育：累計差異主要係因部分計畫在陸續規劃中尚未請款及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。7. 其他設備：本月及累計差異主要係依實際覈實支付及部分採購尚在規劃執行中，實際與預期有差異所致，嗣後列入分配預算時檢討。

新北市地方教育發展基金—新北市立青山國民中小學

13208-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 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				9,473,343	9,735,000	-261,657	-2.69
		累計數				65,177,761	73,331,000	-8,153,239	-11.12
建築及設備計畫		本月數				0	122,000	-122,000	-100.00
		累計數				170,125	266,000	-95,875	-36.04

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110年5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	2,134,539,651	100.00	負 債	2	1,992,270,886	93.33
流動資產	11	42,469,115	1.99	流動負債	21	14,596,068	0.68
現金	1101	42,444,918	1.99	應付款項	2102	14,596,068	0.68
銀行存款	110102	42,361,918	1.98	應付代收款	210203	14,596,068	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,876,442	1.26	其他負債	28	1,977,674,818	92.65
存款				什項負債	2801	1,977,674,818	92.65
銀行存款-保管金專	110102-2	15,470,319	0.72	存入保證金	280104	1,123,135	0.05
戶				應付代管資產	280107	1,976,551,683	92.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,157	0.00	淨資產	3	142,268,765	6.67
專戶				淨資產	31	142,268,765	6.67
零用及週轉金	110103	83,000	0.00	淨資產	3101	142,268,765	6.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	128,629,396	6.03
應收款項	1103	24,197	0.00	本期賸餘	310102	13,639,369	0.64
應收帳款	110303	24,197	0.00	合計：		2,134,539,651	
固定資產	14	115,108,657	5.39				
土地改良物	1402	1,314,457	0.06				
信託代理與保證資產		15,572,406		信託代理與保證負債		15,572,406	
保管品		67,806		應付保管品		67,806	
保證品		15,504,600		應付保證品		15,504,600	
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110年5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		
土地改良物	140201	4,376,426	0.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,061,969	-0.14				
房屋建築及設備	1404	92,216,024	4.32				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,294,301	-0.62				
機械及設備	1405	9,608,804	0.45				
機械及設備	140501	17,328,155	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,719,351	-0.36				
交通及運輸設備	1406	855,479	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,490,345	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,634,866	-0.08				
雜項設備	1407	11,113,893	0.52				
雜項設備	140701	21,188,631	0.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,074,738	-0.47				

信託代理與保證資產 15,572,406

保管品 67,806

保證品 15,504,600

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

15,572,406

67,806

15,504,600

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110年5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		
無形資產	16	176,469	0.01				
無形資產	1601	176,469	0.01				
電腦軟體	160102	176,469	0.01				
其他資產	18	1,976,785,410	92.61				
什項資產	1801	1,976,785,410	92.61				
暫付及待結轉帳項	180105	233,727	0.01				
代管資產	180106	1,976,551,683	92.60				
代管資產-土地	180106-1	1,764,459,900	82.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	211,832,228	9.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	131,996	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,785	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	86,979	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	36,795	0.00				
信託代理與保證資產		15,572,406		信託代理與保證負債		15,572,406	
保管品		67,806		應付保管品		67,806	
保證品		15,504,600		應付保證品		15,504,600	

註：

