

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 111 年 2 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	147,932,000	12,520,000	12,760,000	-240,000	-1.88	48,172,200	48,021,000	151,200	0.31
勞務收入	43	1,609,000		150,000	-150,000	-100.00	691,200	450,000	241,200	53.60
服務收入	431	1,609,000		150,000	-150,000	-100.00	691,200	450,000	241,200	53.60
財產收入	45	181,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
權利金收入	453	180,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	144,420,000	12,520,000	12,520,000			47,481,000	47,481,000		
公庫撥款收入	462	144,420,000	12,520,000	12,520,000			47,481,000	47,481,000		
教學收入	4S	1,717,000								
學雜費收入	4S1	1,717,000								
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	149,432,000	10,435,844	12,520,000	-2,084,156	-16.65	36,240,586	47,481,000	-11,240,414	-23.67
國民教育計畫	53	147,783,000	10,435,844	12,420,000	-1,984,156	-15.98	36,240,586	47,381,000	-11,140,414	-23.51
國民中學教育	531	147,783,000	10,435,844	12,420,000	-1,984,156	-15.98	36,240,586	47,381,000	-11,140,414	-23.51
建築及設備計畫	5M	1,649,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,649,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	2,084,156	240,000	1,844,156	768.40	11,931,614	540,000	11,391,614	2,109.56
期初基金餘額	71	14,522,497					7,975,560	14,522,497	-6,546,937	-45.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,022,497					19,907,174	15,062,497	4,844,677	32.16

註：1. 服務收入：本月及累計差異主要係因場地租借收入實際與預計繳庫時間差異所致。2. 權利金收入：本月即累計差異主要係因受疫情影響展延期間(至5月中旬)短收所致。3. 國民中學教育-本月及累計差異主要係因年度開始各項計畫大多尚在規劃尚未請款及用人費用超前分配與職員考績未辦理借支等，致實支數較預算分配數少。

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 111 年 1 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				25,804,742	34,961,000	-9,156,258	-26.19
		累計數				25,804,742	34,961,000	-9,156,258	-26.19

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,198,306,097	100.00	負 債	2	2,067,655,319	94.06
流動資產	11	27,258,968	1.24	流動負債	21	7,717,601	0.35
現金	1101	26,674,205	1.21	應付款項	2102	7,717,601	0.35
銀行存款	110102	26,591,205	1.21	應付代收款	210203	7,717,601	0.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,333,255	0.83	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,059,937,718	93.71
銀行存款-保管金專	110102-2	8,242,778	0.37	什項負債	2801	2,059,937,718	93.71
戶				存入保證金	280104	912,920	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,172	0.00	應付代管資產	280107	2,057,846,798	93.61
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,178,000	0.05
零用及週轉金	110103	83,000	0.00	淨資產	3	130,650,778	5.94
應收款項	1103	22,872	0.00	淨資產	31	130,650,778	5.94
應收帳款	110303	22,872	0.00	淨資產	3101	130,650,778	5.94
預付款項	1108	561,891	0.03	累積餘額	310101	120,746,164	5.49
預付費用	110804	561,891	0.03	本期賸餘	310102	9,904,614	0.45
固定資產	14	110,820,383	5.04	合計：		2,198,306,097	
信託代理與保證資產		15,671,989		信託代理與保證負債		15,671,989	
保管品		111,589		應付保管品		111,589	
保證品		15,560,400		應付保證品		15,560,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	890,893	0.04				
土地改良物	140201	4,376,426	0.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,485,533	-0.16				
房屋建築及設備	1404	90,316,838	4.11				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,193,487	-0.69				
機械及設備	1405	9,131,265	0.42				
機械及設備	140501	19,108,872	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,977,607	-0.45				
交通及運輸設備	1406	728,112	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,460,345	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,732,233	-0.08				
雜項設備	1407	9,753,275	0.44				
雜項設備	140701	21,452,513	0.98				
信託代理與保證資產		15,671,989		信託代理與保證負債		15,671,989	
保管品		111,589		應付保管品		111,589	
保證品		15,560,400		應付保證品		15,560,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-11,699,238	-0.53				
無形資產	16	2,007,377	0.09				
無形資產	1601	2,007,377	0.09				
電腦軟體	160102	2,007,377	0.09				
其他資產	18	2,058,219,369	93.63				
什項資產	1801	2,058,219,369	93.63				
暫付及待結轉帳項	180105	372,571	0.02				
代管資產	180106	2,057,846,798	93.61				
代管資產-土地	180106-1	1,851,809,400	84.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	205,812,727	9.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	114,996	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,515	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	69,365	0.00				
信託代理與保證資產		15,671,989		信託代理與保證負債		15,671,989	
保管品		111,589		應付保管品		111,589	
保證品		15,560,400		應付保證品		15,560,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	36,795	0.00				
合計：		2,198,306,097					

信託代理與保證資產 15,671,989

保管品 111,589

保證品 15,560,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

15,671,989

111,589

15,560,400