

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 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	315,386	2,000	313,386	15,669.30	123,454,458	120,625,000	2,829,458	2.35
徵收及依法分配收入	41						26,445		26,445	
違規罰款收入	415						26,445		26,445	
勞務收入	43	1,289,000					1,147,525	1,289,000	-141,475	-10.98
服務收入	431	1,289,000					1,147,525	1,289,000	-141,475	-10.98
財產收入	45	133,000	727	2,000	-1,273	-63.65	182,151	133,000	49,151	36.96
權利金收入	453	130,000					180,000	130,000	50,000	38.46
利息收入	454	3,000	727	2,000	-1,273	-63.65	2,151	3,000	-849	-28.30
政府撥入收入	46	117,481,000	304,659		304,659		120,295,743	117,481,000	2,814,743	2.40
公庫撥款收入	462	117,481,000	304,659		304,659		120,295,743	117,481,000	2,814,743	2.40
教學收入	4S	1,717,000					1,741,042	1,717,000	24,042	1.40
學雜費收入	4S1	1,717,000					1,741,042	1,717,000	24,042	1.40
其他收入	4Y	5,000	10,000		10,000		61,552	5,000	56,552	1,131.04
雜項收入	4YY	5,000	10,000		10,000		61,552	5,000	56,552	1,131.04
基金用途	5	121,325,000	3,036,094	397,000	2,639,094	664.76	130,701,395	121,325,000	9,376,395	7.73
國民教育計畫	53	120,679,000	3,002,005	397,000	2,605,005	656.17	129,452,549	120,679,000	8,773,549	7.27
國民中學教育	531	120,679,000	3,002,005	397,000	2,605,005	656.17	129,452,549	120,679,000	8,773,549	7.27
建築及設備計畫	5M	646,000	34,089		34,089		1,248,846	646,000	602,846	93.32
營建及修建工程	5M2						757,788		757,788	
其他設備	5M4	646,000	34,089		34,089		491,058	646,000	-154,942	-23.98
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-2,720,708	-395,000	-2,325,708	588.79	-7,246,937	-700,000	-6,546,937	935.28
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					7,975,560	7,109,253	866,307	12.19

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：累計係場租未如期所致。3. 權利金收入：累計主要係因實際與預計差異所致，嗣後編列預算時檢討。4. 利息收入：本月及累計主要係收入未如期所致。5. 公庫撥款收入：本月主要係增撥中央款用人費及增撥用人費不足數所致。6. 雜項收入：本月主要係購置節能冷氣退貨物稅繳庫，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。7. 國民中學教育：本月差異係用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數多。8. 營建及修建工程：累計係執行先行動支111年補辦預算工程所致。9. 其他設備：本月差異主要係採購實際與預期有差異所致，累計主要係延後規劃採購及攤節支出，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 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				3,002,005	397,000	2,605,005	656.17
		累計數				129,452,549	120,679,000	8,773,549	7.27
建築及設備計畫		本月數				34,089	0	34,089	0.00
		累計數				1,248,846	646,000	602,846	93.32

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	2,105,491,191	100.00	負 債	2	1,984,745,027	94.27
流動資產	11	21,850,941	1.04	流動負債	21	12,230,364	0.58
現金	1101	21,349,069	1.01	應付款項	2102	12,230,364	0.58
銀行存款	110102	21,349,069	1.01	應付代收款	210203	12,056,014	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,826,038	0.42	應付費用	210204	174,350	0.01
存款				其他負債	28	1,972,514,663	93.68
銀行存款-保管金專	110102-2	12,507,859	0.59	什項負債	2801	1,972,514,663	93.68
戶				存入保證金	280104	839,365	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,172	0.00	應付代管資產	280107	1,970,497,298	93.59
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,178,000	0.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	120,746,164	5.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	120,746,164	5.73
應收款項	1103	22,872	0.00	淨資產	3101	120,746,164	5.73
應收帳款	110303	22,872	0.00	累積餘額	310101	128,629,396	6.11
預付款項	1108	479,000	0.02	本期短絀	310103	-7,883,232	-0.37
預付費用	110804	479,000	0.02	合計：		2,105,491,191	
信託代理與保證資產		15,644,439		信託代理與保證負債		15,644,439	
保管品		119,839		應付保管品		119,839	
保證品		15,524,600		應付保證品		15,524,600	

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		
固定資產	14	110,763,227	5.26				
土地改良物	1402	890,893	0.04				
土地改良物	140201	4,376,426	0.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,485,533	-0.17				
房屋建築及設備	1404	90,316,838	4.29				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	5.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,193,487	-0.72				
機械及設備	1405	9,131,265	0.43				
機械及設備	140501	19,108,872	0.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,977,607	-0.47				
交通及運輸設備	1406	728,112	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,460,345	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,732,233	-0.08				
雜項設備	1407	9,696,119	0.46				
信託代理與保證資產		15,644,439		信託代理與保證負債		15,644,439	
保管品		119,839		應付保管品		119,839	
保證品		15,524,600		應付保證品		15,524,600	
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		
雜項設備	140701	21,395,357	1.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,699,238	-0.56				
無形資產	16	2,007,377	0.10				
無形資產	1601	2,007,377	0.10				
電腦軟體	160102	2,007,377	0.10				
其他資產	18	1,970,869,646	93.61				
什項資產	1801	1,970,869,646	93.61				
暫付及待結轉帳項	180105	372,348	0.02				
代管資產	180106	1,970,497,298	93.59				
代管資產-土地	180106-1	1,764,459,900	83.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	205,812,727	9.78				
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				

信託代理與保證資產 15,644,439

保管品 119,839

保證品 15,524,600

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

15,644,439

119,839

15,524,600

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		
代管資產-什項設備	180106-5	69,365	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	36,795	0.00				
合計：		2,105,491,191					

信託代理與保證資產 15,644,439
 保管品 119,839
 保證品 15,524,600
 註：

信託代理與保證負債 15,644,439
 應付保管品 119,839
 應付保證品 15,524,600