

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 2 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	10,037,200	9,460,000	577,200	6.10	44,463,000	44,121,000	342,000	0.78
勞務收入	43	1,289,000	727,200	150,000	577,200	384.80	992,000	650,000	342,000	52.62
服務收入	431	1,289,000	727,200	150,000	577,200	384.80	992,000	650,000	342,000	52.62
財產收入	45	133,000	90,000	90,000			90,000	90,000		
權利金收入	453	130,000	90,000	90,000			90,000	90,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	117,481,000	9,220,000	9,220,000			43,381,000	43,381,000		
公庫撥款收入	462	117,481,000	9,220,000	9,220,000			43,381,000	43,381,000		
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	121,325,000	9,060,010	9,220,000	-159,990	-1.74	35,105,198	43,381,000	-8,275,802	-19.08
國民教育計畫	53	120,679,000	9,004,885	9,220,000	-215,115	-2.33	35,050,073	43,381,000	-8,330,927	-19.20
國民中學教育	531	120,679,000	9,004,885	9,220,000	-215,115	-2.33	35,050,073	43,381,000	-8,330,927	-19.20
建築及設備計畫	5M	646,000	55,125		55,125		55,125		55,125	
其他設備	5M4	646,000	55,125		55,125		55,125		55,125	
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	977,190	240,000	737,190	307.16	9,357,802	740,000	8,617,802	1,164.57
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					24,580,299	8,549,253	16,031,046	187.51

註：1. 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早於預期所致。2. 國民中學教育：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。3. 其他設備：本月及累計差異係依實際需要覈實支付，本月無分配數所致。

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 2 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				9,004,885	9,220,000	-215,115	-2.33
		累計數				35,050,073	43,381,000	-8,330,927	-19.20
建築及設備計畫		本月數				55,125	0	55,125	0.00
		累計數				55,125	0	55,125	0.00

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2月28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	2,130,076,007	100.00	負 債	2	1,991,126,832	93.48
流動資產	11	38,897,176	1.83	流動負債	21	13,523,186	0.63
現金	1101	38,872,979	1.82	應付款項	2102	13,523,186	0.63
銀行存款	110102	38,789,979	1.82	應付代收款	210203	13,523,186	0.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,473,102	1.15	其他負債	28	1,977,603,646	92.84
存款				什項負債	2801	1,977,603,646	92.84
銀行存款-保管金專	110102-2	14,301,720	0.67	存入保證金	280104	1,049,135	0.05
戶				應付代管資產	280107	1,976,554,511	92.79
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,157	0.00	淨資產	3	138,949,175	6.52
專戶				淨資產	31	138,949,175	6.52
零用及週轉金	110103	83,000	0.00	淨資產	3101	138,949,175	6.52
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	128,629,396	6.04
應收款項	1103	24,197	0.00	本期賸餘	310102	10,319,779	0.48
應收帳款	110303	24,197	0.00	合計：		2,130,076,007	
固定資產	14	114,192,407	5.36				
土地改良物	1402	1,314,457	0.06				
信託代理與保證資產		15,678,353		信託代理與保證負債		15,678,353	
保管品		220,953		應付保管品		220,953	
保證品		15,457,400		應付保證品		15,457,400	
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2月28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	4.33				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,294,301	-0.62				
機械及設備	1405	9,379,204	0.44				
機械及設備	140501	17,098,555	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,719,351	-0.36				
交通及運輸設備	1406	704,879	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,339,745	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,634,866	-0.08				
雜項設備	1407	10,577,843	0.50				
雜項設備	140701	20,652,581	0.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,074,738	-0.47				

信託代理與保證資產 15,678,353

保管品 220,953

保證品 15,457,400

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

15,678,353

220,953

15,457,400

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2月28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	1,976,809,955	92.80				
什項資產	1801	1,976,809,955	92.80				
暫付及待結轉帳項	180105	255,444	0.01				
代管資產	180106	1,976,554,511	92.79				
代管資產-土地	180106-1	1,764,459,900	82.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	211,832,228	9.94				
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	89,807	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		15,678,353		信託代理與保證負債		15,678,353	
保管品		220,953		應付保管品		220,953	
保證品		15,457,400		應付保證品		15,457,400	

註：

