

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 11 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	2,400,093	315,000	2,085,093	661.93	123,139,072	120,623,000	2,516,072	2.09
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		26,445		26,445	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		26,445		26,445	
勞務收入	43	1,289,000	-22,400		-22,400		1,147,525	1,289,000	-141,475	-10.98
服務收入	431	1,289,000	-22,400		-22,400		1,147,525	1,289,000	-141,475	-10.98
財產收入	45	133,000					181,424	131,000	50,424	38.49
權利金收入	453	130,000					180,000	130,000	50,000	38.46
利息收入	454	3,000					1,424	1,000	424	42.40
政府撥入收入	46	117,481,000	1,535,693		1,535,693		119,991,084	117,481,000	2,510,084	2.14
公庫撥款收入	462	117,481,000	1,535,693		1,535,693		119,991,084	117,481,000	2,510,084	2.14
教學收入	4S	1,717,000	884,800	315,000	569,800	180.89	1,741,042	1,717,000	24,042	1.40
學雜費收入	4S1	1,717,000	884,800	315,000	569,800	180.89	1,741,042	1,717,000	24,042	1.40
其他收入	4Y	5,000					51,552	5,000	46,552	931.04
雜項收入	4YY	5,000					51,552	5,000	46,552	931.04
基金用途	5	121,325,000	9,705,557	920,000	8,785,557	954.95	127,665,301	120,928,000	6,737,301	5.57
國民教育計畫	53	120,679,000	9,658,557	920,000	8,738,557	949.84	126,450,544	120,282,000	6,168,544	5.13
國民中學教育	531	120,679,000	9,658,557	920,000	8,738,557	949.84	126,450,544	120,282,000	6,168,544	5.13
建築及設備計畫	5M	646,000	47,000		47,000		1,214,757	646,000	568,757	88.04
營建及修建工程	5M2						757,788		757,788	
其他設備	5M4	646,000	47,000		47,000		456,969	646,000	-189,031	-29.26
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-7,305,464	-605,000	-6,700,464	1,107.51	-4,526,229	-305,000	-4,221,229	1,384.01
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					10,696,268	7,504,253	3,192,015	42.54

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：本月主要係退還場租收入所致；累計係場租未如預期所致。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：累計主要係收入繳庫實際與預期差異所致。5. 公庫撥款收入：本月主要係增撥中央款用人費所致。6. 學雜費收入：本月差異係學費等繳庫實際與預計時間差異所致。7. 雜項收入：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。8. 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。9. 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。10. 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撙節支出，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 11 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				9,658,557	920,000	8,738,557	949.84
		累計數				126,450,544	120,282,000	6,168,544	5.13
建築及設備計畫		本月數				47,000	0	47,000	0.00
		累計數				1,214,757	646,000	568,757	88.04

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11月30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	2,123,182,242	100.00	負 債	2	1,992,066,202	93.82
流動資產	11	25,781,898	1.21	流動負債	21	14,530,495	0.68
現金	1101	25,759,026	1.21	應付款項	2102	14,530,495	0.68
銀行存款	110102	25,676,026	1.21	應付代收款	210203	14,530,495	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,590,396	0.50	其他負債	28	1,977,535,707	93.14
存款				什項負債	2801	1,977,535,707	93.14
銀行存款-保管金專	110102-2	15,070,466	0.71	存入保證金	280104	1,004,109	0.05
戶				應付代管資產	280107	1,976,531,598	93.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,164	0.00	淨資產	3	131,116,040	6.18
專戶				淨資產	31	131,116,040	6.18
零用及週轉金	110103	83,000	0.00	淨資產	3101	131,116,040	6.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	128,629,396	6.06
應收款項	1103	22,872	0.00	本期賸餘	310102	2,486,644	0.12
應收帳款	110303	22,872	0.00	合計：		2,123,182,242	
固定資產	14	118,298,303	5.57				
土地改良物	1402	1,314,457	0.06				
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11月30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	4.34				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,294,301	-0.63				
機械及設備	1405	11,506,735	0.54				
機械及設備	140501	19,108,872	0.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,602,137	-0.36				
交通及運輸設備	1406	940,184	0.04				
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	-1,520,161	-0.07				
雜項設備	1407	12,320,903	0.58				
雜項設備	140701	21,361,268	1.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,040,365	-0.43				

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11月30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	2,121,469	0.10				
無形資產	1601	2,121,469	0.10				
電腦軟體	160102	2,121,469	0.10				
其他資產	18	1,976,980,572	93.11				
什項資產	1801	1,976,980,572	93.11				
暫付及待結轉帳項	180105	448,974	0.02				
代管資產	180106	1,976,531,598	93.09				
代管資產-土地	180106-1	1,764,459,900	83.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	211,832,228	9.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	129,795	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				
代管資產-土地改良物	180106-8	36,795	0.00				
信託代理與保證資產		15,644,439		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：

