

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 3 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	13,827,977	13,401,000	426,977	3.19	62,000,177	61,422,000	578,177	0.94
勞務收入	43	1,609,000	77,610	120,000	-42,390	-35.33	768,810	570,000	198,810	34.88
服務收入	431	1,609,000	77,610	120,000	-42,390	-35.33	768,810	570,000	198,810	34.88
財產收入	45	181,000						90,000	-90,000	-100.00
權利金收入	453	180,000						90,000	-90,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	144,420,000	12,865,567	12,737,000	128,567	1.01	60,346,567	60,218,000	128,567	0.21
公庫撥款收入	462	144,420,000	12,865,567	12,737,000	128,567	1.01	60,346,567	60,218,000	128,567	0.21
教學收入	4S	1,717,000	884,800	544,000	340,800	62.65	884,800	544,000	340,800	62.65
學雜費收入	4S1	1,717,000	884,800	544,000	340,800	62.65	884,800	544,000	340,800	62.65
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	149,432,000	10,394,237	12,737,000	-2,342,763	-18.39	46,634,823	60,218,000	-13,583,177	-22.56
國民教育計畫	53	147,783,000	10,136,037	12,612,000	-2,475,963	-19.63	46,376,623	59,993,000	-13,616,377	-22.70
國民中學教育	531	147,783,000	10,136,037	12,612,000	-2,475,963	-19.63	46,376,623	59,993,000	-13,616,377	-22.70
建築及設備計畫	5M	1,649,000	258,200	125,000	133,200	106.56	258,200	225,000	33,200	14.76
其他設備	5M4	1,649,000	258,200	125,000	133,200	106.56	258,200	225,000	33,200	14.76
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	3,433,740	664,000	2,769,740	417.13	15,365,354	1,204,000	14,161,354	1,176.19
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					23,340,914	15,726,497	7,614,417	48.42

註：1. 服務收入：本月差異主要係因場地租借收入受疫情影響致短收；累計差異主要係實際與預計繳庫時間差異致超收，嗣後分配時檢討改進。2. 權利金收入：累計差異主要係因受疫情影響展延期間(至5月中旬)致短收，嗣後編列預算及分配時檢討。3. 學雜費收入：本月及累計差異係因實際與預計繳庫時間差異所致，嗣後分配時檢討。4. 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尚在規劃中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。5. 其他設備：本月及累計差異主要係覈實採購付款所致，致實支數較預算分配數多，嗣後分配時檢討改進。

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 3 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				10,136,037	12,612,000	-2,475,963	-19.63
		累計數				46,376,623	59,993,000	-13,616,377	-22.70
建築及設備計畫		本月數				258,200	125,000	133,200	106.56
		累計數				258,200	225,000	33,200	14.76

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3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	2,210,303,189	100.00	負 債	2	2,073,855,415	93.83
流動資產	11	39,329,815	1.78	流動負債	21	14,202,069	0.64
現金	1101	38,827,943	1.76	應付款項	2102	14,202,069	0.64
銀行存款	110102	38,744,943	1.75	應付代收款	210203	14,202,069	0.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,934,042	1.08	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,059,653,346	93.18
銀行存款-保管金專	110102-2	14,795,729	0.67	什項負債	2801	2,059,653,346	93.18
戶				存入保證金	280104	628,548	0.03
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	93.10
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	136,447,774	6.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	136,447,774	6.17
應收款項	1103	22,872	0.00	淨資產	3101	136,447,774	6.17
應收帳款	110303	22,872	0.00	累積餘額	310101	120,746,164	5.46
預付款項	1108	479,000	0.02	本期賸餘	310102	15,701,610	0.71
預付費用	110804	479,000	0.02	合計：		2,210,303,189	
信託代理與保證資產		15,716,655		信託代理與保證負債		15,716,655	
保管品		151,255		應付保管品		151,255	
保證品		15,565,400		應付保證品		15,565,400	

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3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		
固定資產	14	111,099,483	5.03				
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	4.09				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,193,487	-0.69				
機械及設備	1405	9,227,265	0.42				
機械及設備	140501	19,204,872	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	9,936,375	0.45				
信託代理與保證資產		15,716,655		信託代理與保證負債		15,716,655	
保管品		151,255		應付保管品		151,255	
保證品		15,565,400		應付保證品		15,565,400	

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3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		
雜項設備	140701	21,635,613	0.98				
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	2,057,866,514	93.10				
什項資產	1801	2,057,866,514	93.10				
暫付及待結轉帳項	180105	19,716	0.00				
代管資產	180106	2,057,846,798	93.10				
代管資產-土地	180106-1	1,851,809,400	83.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	205,812,727	9.31				
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		15,716,655		信託代理與保證負債		15,716,655	
保管品		151,255		應付保管品		151,255	
保證品		15,565,400		應付保證品		15,565,400	

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3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-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：		2,210,303,189					

信託代理與保證資產 15,716,655
 保管品 151,255
 保證品 15,565,400
 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 15,716,655
 應付保管品 151,255
 應付保證品 15,565,400