

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 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	120,625,000	10,321,300	10,798,000	-476,700	-4.41	54,784,300	54,919,000	-134,700	-0.25
勞務收入	43	1,289,000	88,300	120,000	-31,700	-26.42	1,080,300	770,000	310,300	40.30
服務收入	431	1,289,000	88,300	120,000	-31,700	-26.42	1,080,300	770,000	310,300	40.30
財產收入	45	133,000					90,000	90,000		
權利金收入	453	130,000					90,000	90,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	117,481,000	10,134,000	10,134,000			53,515,000	53,515,000		
公庫撥款收入	462	117,481,000	10,134,000	10,134,000			53,515,000	53,515,000		
教學收入	4S	1,717,000	99,000	544,000	-445,000	-81.80	99,000	544,000	-445,000	-81.80
學雜費收入	4S1	1,717,000	99,000	544,000	-445,000	-81.80	99,000	544,000	-445,000	-81.80
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	121,325,000	9,763,323	10,134,000	-370,677	-3.66	44,868,521	53,515,000	-8,646,479	-16.16
國民教育計畫	53	120,679,000	9,763,323	10,112,000	-348,677	-3.45	44,813,396	53,493,000	-8,679,604	-16.23
國民中學教育	531	120,679,000	9,763,323	10,112,000	-348,677	-3.45	44,813,396	53,493,000	-8,679,604	-16.23
建築及設備計畫	5M	646,000		22,000	-22,000	-100.00	55,125	22,000	33,125	150.57
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	646,000		22,000	-22,000	-100.00	55,125	22,000	33,125	150.57
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	557,977	664,000	-106,023	-15.97	9,915,779	1,404,000	8,511,779	606.25
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					25,138,276	9,213,253	15,925,023	172.85

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實際與預期差異所致。2. 學雜費收入：本月及累計主要係因本學期幼兒園學費收入尚未辦理繳庫所致。3. 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。4. 其他設備：本月及累計差異主要係依實際覈實支付，惟實際與預計支付時點有差異所致，列入嗣後分配預算時檢討。

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 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				9,763,323	10,112,000	-348,677	-3.45
		累計數				44,813,396	53,493,000	-8,679,604	-16.23
建築及設備計畫		本月數				0	22,000	-22,000	-100.00
		累計數				55,125	22,000	33,125	150.57

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3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	2,134,034,094	100.00	負 債	2	1,994,418,842	93.46
流動資產	11	42,656,155	2.00	流動負債	21	16,909,196	0.79
現金	1101	42,631,958	2.00	應付款項	2102	16,909,196	0.79
銀行存款	110102	42,548,958	1.99	應付代收款	210203	16,909,196	0.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,031,079	1.17	其他負債	28	1,977,509,646	92.67
存款				什項負債	2801	1,977,509,646	92.67
銀行存款-保管金專	110102-2	17,502,722	0.82	存入保證金	280104	955,135	0.04
戶				應付代管資產	280107	1,976,554,511	92.62
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,157	0.00	淨資產	3	139,615,252	6.54
專戶				淨資產	31	139,615,252	6.54
零用及週轉金	110103	83,000	0.00	淨資產	3101	139,615,252	6.54
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	128,629,396	6.03
應收款項	1103	24,197	0.00	本期賸餘	310102	10,985,856	0.51
應收帳款	110303	24,197	0.00	合計：		2,134,034,094	
固定資產	14	114,300,507	5.36				
土地改良物	1402	1,314,457	0.06				

信託代理與保證資產 15,699,423

保管品 194,823

保證品 15,504,600

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

15,699,423

194,823

15,504,600

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3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		
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	4.32				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,294,301	-0.62				
機械及設備	1405	9,401,204	0.44				
機械及設備	140501	17,120,555	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	10,663,943	0.50				
雜項設備	140701	20,738,681	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 15,699,423

保管品 194,823

保證品 15,504,600

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

15,699,423

194,823

15,504,600

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3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		
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	1,976,900,963	92.64				
什項資產	1801	1,976,900,963	92.64				
暫付及待結轉帳項	180105	346,452	0.02				
代管資產	180106	1,976,554,511	92.62				
代管資產-土地	180106-1	1,764,459,900	82.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	211,832,228	9.93				
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		15,699,423		信託代理與保證負債		15,699,423	
保管品		194,823		應付保管品		194,823	
保證品		15,504,600		應付保證品		15,504,600	

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3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		
合計：		2,134,034,094					

信託代理與保證資產

15,699,423

保管品

194,823

保證品

15,504,600

註：

信託代理與保證負債

15,699,423

應付保管品

194,823

應付保證品

15,504,600