

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 112 年 1 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	127,572,000	37,256,500	37,001,000	255,500	0.69	37,256,500	37,001,000	255,500	0.69
勞務收入	43	1,009,000	255,500		255,500		255,500		255,500	
服務收入	431	1,009,000	255,500		255,500		255,500		255,500	
財產收入	45	181,000								
權利金收入	453	180,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	124,660,000	37,001,000	37,001,000			37,001,000	37,001,000		
公庫撥款收入	462	124,660,000	37,001,000	37,001,000			37,001,000	37,001,000		
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	129,772,000	26,718,651	37,001,000	-10,282,349	-27.79	26,718,651	37,001,000	-10,282,349	-27.79
國民教育計畫	53	127,623,000	26,718,651	37,001,000	-10,282,349	-27.79	26,718,651	37,001,000	-10,282,349	-27.79
國民中學教育	531	127,623,000	26,718,651	37,001,000	-10,282,349	-27.79	26,718,651	37,001,000	-10,282,349	-27.79
建築及設備計畫	5M	2,149,000								
其他設備	5M4	2,149,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	10,537,849		10,537,849		10,537,849		10,537,849	
期初基金餘額	71	6,475,560					9,397,694	6,475,560	2,922,134	45.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,275,560					19,935,543	6,475,560	13,459,983	207.86

註：1. 服務收入：本月及累計差異主要係因本月無分配數，場地租借收入實際與預計繳庫時間差異所致。2. 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大多尚在規劃及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。

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 112 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				26,718,651	37,001,000	-10,282,349	-27.79
		累計數				26,718,651	37,001,000	-10,282,349	-27.79

新北市地方教育發展基金—新北市立青山國民中小學

13208-3

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	158,829,090	48,606,126	3,162,063			113,385,027	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,376,426	3,909,098				467,328	
房屋及建築	105,510,325	17,092,673				88,417,652	
機械及設備	18,612,408	11,397,433	3,119,100			10,334,075	3,119,100
交通及運輸設備	2,556,995	1,890,360				666,635	
雜項設備	25,707,517	14,316,562	42,963			11,433,918	42,963
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產	300,000					300,000	
遞耗資產							
權利							

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械及設備：本年度成本變動增加數係撥入3,119,100元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係撥入42,963元。

新北市地方教育發展基金—新北市立青山國民中小學

13208-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 發展中之無形資產 其他	1,765,419					1,765,419	

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係撥入3,119,100元。
- 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係撥入42,963元。

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112年1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	2,195,989,601	100.00	負債	2	2,062,669,031	93.93
流動資產	11	30,517,747	1.39	流動負債	21	10,105,655	0.46
現金	1101	30,514,435	1.39	應付款項	2102	10,105,655	0.46
銀行存款	110102	30,431,435	1.39	應付代收款	210203	10,105,655	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,849,231	0.90	其他負債	28	2,052,563,376	93.47
存款				什項負債	2801	2,052,563,376	93.47
銀行存款-保管金專	110102-2	10,566,992	0.48	存入保證金	280104	763,014	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,051,800,362	93.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,212	0.00	淨資產	3	133,320,570	6.07
專戶				淨資產	31	133,320,570	6.07
零用及週轉金	110103	83,000	0.00	淨資產	3101	133,320,570	6.07
預付款項	1108	3,312	0.00	累積餘額	310101	119,620,658	5.45
預付費用	110804	3,312	0.00	本期賸餘	310102	13,699,912	0.62
固定資產	14	111,619,608	5.08	合計：		2,195,989,601	
土地改良物	1402	467,328	0.02				
土地改良物	140201	4,376,426	0.20				

信託代理與保證資產 2,895,466

保管品 330,066

保證品 2,565,400

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,895,466

330,066

2,565,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,909,098	-0.18				
房屋建築及設備	1404	88,417,652	4.03				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,092,673	-0.78				
機械及設備	1405	10,334,075	0.47				
機械及設備	140501	21,731,508	0.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,397,433	-0.52				
交通及運輸設備	1406	666,635	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,556,995	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,890,360	-0.09				
雜項設備	1407	11,433,918	0.52				
雜項設備	140701	25,750,480	1.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,316,562	-0.65				
購建中固定資產	1411	300,000	0.01				

信託代理與保證資產	2,895,466	信託代理與保證負債	2,895,466
保管品	330,066	應付保管品	330,066
保證品	2,565,400	應付保證品	2,565,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
購建中固定資產	141101	300,000	0.01				
無形資產	16	1,765,419	0.08				
無形資產	1601	1,765,419	0.08				
電腦軟體	160102	1,765,419	0.08				
其他資產	18	2,052,086,827	93.45				
什項資產	1801	2,052,086,827	93.45				
暫付及待結轉帳項	180105	286,465	0.01				
代管資產	180106	2,051,800,362	93.43				
代管資產-土地	180106-1	1,851,809,400	84.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	199,793,226	9.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	90,901	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,370	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	66,670	0.00				
信託代理與保證資產		2,895,466		信託代理與保證負債		2,895,466	
保管品		330,066		應付保管品		330,066	
保證品		2,565,400		應付保證品		2,565,400	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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-土地改良物	180106-8	36,795	0.00				
合計：		2,195,989,601					

信託代理與保證資產

2,895,466

信託代理與保證負債

2,895,466

保管品

330,066

應付保管品

330,066

保證品

2,565,400

應付保證品

2,565,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。