

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 6 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	1,676,021	8,955,000	-7,278,979	-81.28	78,785,049	84,476,000	-5,690,951	-6.74
徵收及依法分配收入	41						24,445		24,445	
違規罰款收入	415						24,445		24,445	
勞務收入	43	1,289,000	2,775	90,000	-87,225	-96.92	1,087,075	1,065,000	22,075	2.07
服務收入	431	1,289,000	2,775	90,000	-87,225	-96.92	1,087,075	1,065,000	22,075	2.07
財產收入	45	133,000	1,424		1,424		91,424	90,000	1,424	1.58
權利金收入	453	130,000					90,000	90,000		
利息收入	454	3,000	1,424		1,424		1,424		1,424	
政府撥入收入	46	117,481,000	1,667,849	8,860,000	-7,192,151	-81.18	76,654,534	82,457,000	-5,802,466	-7.04
公庫撥款收入	462	117,481,000	1,667,849	8,860,000	-7,192,151	-81.18	76,654,534	82,457,000	-5,802,466	-7.04
教學收入	4S	1,717,000					879,600	859,000	20,600	2.40
學雜費收入	4S1	1,717,000					879,600	859,000	20,600	2.40
其他收入	4Y	5,000	3,973	5,000	-1,027	-20.54	47,971	5,000	42,971	859.42
雜項收入	4YY	5,000	3,973	5,000	-1,027	-20.54	47,971	5,000	42,971	859.42
基金用途	5	121,325,000	8,416,453	8,860,000	-443,547	-5.01	73,764,339	82,457,000	-8,692,661	-10.54
國民教育計畫	53	120,679,000	8,416,453	8,788,000	-371,547	-4.23	73,594,214	82,119,000	-8,524,786	-10.38
國民中學教育	531	120,679,000	8,416,453	8,788,000	-371,547	-4.23	73,594,214	82,119,000	-8,524,786	-10.38
建築及設備計畫	5M	646,000		72,000	-72,000	-100.00	170,125	338,000	-167,875	-49.67
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	646,000		72,000	-72,000	-100.00	170,125	338,000	-167,875	-49.67
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-6,740,432	95,000	-6,835,432	-7,195.19	5,020,710	2,019,000	3,001,710	148.67
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					20,243,207	9,828,253	10,414,954	105.97

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。3. 利息收入：本月及累計主要係收入繳庫時程實際與預期差異所致。4. 公庫撥款收入：本月主要係教育局扣減除109年賸餘款所致。5. 雜項收入：本月：主要係因補助款賸餘數繳庫實際與預計差異，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。6. 國民中學教育：累計差異主要係因部分計畫在陸續規劃中尚未請款及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。7. 其他設備：本月及累計差異主要係部分採購尚在規劃執行中，實際與預期有差異所致，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 6 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				8,416,453	8,788,000	-371,547	-4.23
		累計數				73,594,214	82,119,000	-8,524,786	-10.38
建築及設備計畫		本月數				0	72,000	-72,000	-100.00
		累計數				170,125	338,000	-167,875	-49.67

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6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	2,126,654,542	100.00	負 債	2	1,991,081,009	93.63
流動資產	11	34,570,020	1.63	流動負債	21	13,102,191	0.62
現金	1101	34,545,823	1.62	應付款項	2102	13,102,191	0.62
銀行存款	110102	34,462,823	1.62	應付代收款	210203	13,102,191	0.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,136,010	0.95	其他負債	28	1,977,978,818	93.01
存款				什項負債	2801	1,977,978,818	93.01
銀行存款-保管金專	110102-2	14,311,649	0.67	存入保證金	280104	1,427,135	0.07
戶				應付代管資產	280107	1,976,551,683	92.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,164	0.00	淨資產	3	135,573,533	6.37
專戶				淨資產	31	135,573,533	6.37
零用及週轉金	110103	83,000	0.00	淨資產	3101	135,573,533	6.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	128,629,396	6.05
應收款項	1103	24,197	0.00	本期賸餘	310102	6,944,137	0.33
應收帳款	110303	24,197	0.00	合計：		2,126,654,542	
固定資產	14	115,153,857	5.41				
土地改良物	1402	1,314,457	0.06				

信託代理與保證資產 15,572,406

保管品 67,806

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

15,572,406

67,806

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6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	4.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,294,301	-0.63				
機械及設備	1405	9,608,804	0.45				
機械及設備	140501	17,328,155	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,719,351	-0.36				
交通及運輸設備	1406	855,479	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,490,345	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,634,866	-0.08				
雜項設備	1407	11,159,093	0.52				
雜項設備	140701	21,233,831	1.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,074,738	-0.47				

信託代理與保證資產 15,572,406

保管品 67,806

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

15,572,406

67,806

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6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	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	1,976,754,196	92.95				
什項資產	1801	1,976,754,196	92.95				
暫付及待結轉帳項	180105	202,513	0.01				
代管資產	180106	1,976,551,683	92.94				
代管資產-土地	180106-1	1,764,459,900	82.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	211,832,228	9.96				
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	86,979	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		15,572,406		信託代理與保證負債		15,572,406	
保管品		67,806		應付保管品		67,806	
保證品		15,504,600		應付保證品		15,504,600	

註：

