

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 7 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	11,501,927	10,003,000	1,498,927	14.98	90,286,976	94,479,000	-4,192,024	-4.44
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		20,000	-20,000	-100.00	1,087,075	1,085,000	2,075	0.19
服務收入	431	1,289,000		20,000	-20,000	-100.00	1,087,075	1,085,000	2,075	0.19
財產收入	45	133,000	90,000	1,000	89,000	8,900.00	181,424	91,000	90,424	99.37
權利金收入	453	130,000	90,000		90,000		180,000	90,000	90,000	100.00
利息收入	454	3,000		1,000	-1,000	-100.00	1,424	1,000	424	42.40
政府撥入收入	46	117,481,000	11,435,285	9,982,000	1,453,285	14.56	88,089,819	92,439,000	-4,349,181	-4.70
公庫撥款收入	462	117,481,000	11,435,285	9,982,000	1,453,285	14.56	88,089,819	92,439,000	-4,349,181	-4.70
教學收入	4S	1,717,000	-23,358		-23,358		856,242	859,000	-2,758	-0.32
學雜費收入	4S1	1,717,000	-23,358		-23,358		856,242	859,000	-2,758	-0.32
其他收入	4Y	5,000					47,971	5,000	42,971	859.42
雜項收入	4YY	5,000					47,971	5,000	42,971	859.42
基金用途	5	121,325,000	9,756,177	9,982,000	-225,823	-2.26	83,520,516	92,439,000	-8,918,484	-9.65
國民教育計畫	53	120,679,000	9,756,177	9,882,000	-125,823	-1.27	83,350,391	92,001,000	-8,650,609	-9.40
國民中學教育	531	120,679,000	9,756,177	9,882,000	-125,823	-1.27	83,350,391	92,001,000	-8,650,609	-9.40
建築及設備計畫	5M	646,000		100,000	-100,000	-100.00	170,125	438,000	-267,875	-61.16
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	646,000		100,000	-100,000	-100.00	170,125	438,000	-267,875	-61.16
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,745,750	21,000	1,724,750	8,213.10	6,766,460	2,040,000	4,726,460	231.69
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					21,988,957	9,849,253	12,139,704	123.26

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實際與預期差異所致。3. 權利金收入：本月及累計主要係因繳庫實際與預計差異所致。4. 利息收入：本月及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：本月主要係教育局增撥中央款用人費所致。6. 學雜費收入：本月係因辦理幼兒園學生活動費退費所致。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. 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 7 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				9,756,177	9,882,000	-125,823	-1.27
		累計數				83,350,391	92,001,000	-8,650,609	-9.40
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				170,125	438,000	-267,875	-61.16

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7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	2,131,035,826	100.00	負 債	2	1,993,694,543	93.56
流動資產	11	39,092,664	1.83	流動負債	21	15,680,725	0.74
現金	1101	39,068,467	1.83	應付款項	2102	15,680,725	0.74
銀行存款	110102	38,985,467	1.83	應付代收款	210203	15,680,725	0.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,881,760	1.03	其他負債	28	1,978,013,818	92.82
存款				什項負債	2801	1,978,013,818	92.82
銀行存款-保管金專	110102-2	17,088,543	0.80	存入保證金	280104	1,462,135	0.07
戶				應付代管資產	280107	1,976,551,683	92.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,164	0.00	淨資產	3	137,341,283	6.44
專戶				淨資產	31	137,341,283	6.44
零用及週轉金	110103	83,000	0.00	淨資產	3101	137,341,283	6.44
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	128,629,396	6.04
應收款項	1103	24,197	0.00	本期賸餘	310102	8,711,887	0.41
應收帳款	110303	24,197	0.00	合計：		2,131,035,826	
固定資產	14	115,175,857	5.40				
土地改良物	1402	1,314,457	0.06				

信託代理與保證資產 15,576,665

保管品 52,065

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

15,576,665

52,065

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7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	4.33				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,294,301	-0.62				
機械及設備	1405	9,630,804	0.45				
機械及設備	140501	17,350,155	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 15,576,665

保管品 52,065

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

15,576,665

52,065

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7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	1,976,590,836	92.75				
什項資產	1801	1,976,590,836	92.75				
暫付及待結轉帳項	180105	39,153	0.00				
代管資產	180106	1,976,551,683	92.75				
代管資產-土地	180106-1	1,764,459,900	82.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	211,832,228	9.94				
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		15,576,665		信託代理與保證負債		15,576,665	
保管品		52,065		應付保管品		52,065	
保證品		15,524,600		應付保證品		15,524,600	

註：

