

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 8 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	9,865,572	9,851,000	14,572	0.15	100,152,548	104,330,000	-4,177,452	-4.00
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		29,000	-29,000	-100.00	1,087,075	1,114,000	-26,925	-2.42
服務收入	431	1,289,000		29,000	-29,000	-100.00	1,087,075	1,114,000	-26,925	-2.42
財產收入	45	133,000		40,000	-40,000	-100.00	181,424	131,000	50,424	38.49
權利金收入	453	130,000		40,000	-40,000	-100.00	180,000	130,000	50,000	38.46
利息收入	454	3,000					1,424	1,000	424	42.40
政府撥入收入	46	117,481,000	9,865,572	9,782,000	83,572	0.85	97,955,391	102,221,000	-4,265,609	-4.17
公庫撥款收入	462	117,481,000	9,865,572	9,782,000	83,572	0.85	97,955,391	102,221,000	-4,265,609	-4.17
教學收入	4S	1,717,000					856,242	859,000	-2,758	-0.32
學雜費收入	4S1	1,717,000					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	8,532,389	9,782,000	-1,249,611	-12.77	92,052,905	102,221,000	-10,168,095	-9.95
國民教育計畫	53	120,679,000	8,532,389	9,658,000	-1,125,611	-11.65	91,882,780	101,659,000	-9,776,220	-9.62
國民中學教育	531	120,679,000	8,532,389	9,658,000	-1,125,611	-11.65	91,882,780	101,659,000	-9,776,220	-9.62
建築及設備計畫	5M	646,000		124,000	-124,000	-100.00	170,125	562,000	-391,875	-69.73
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	646,000		124,000	-124,000	-100.00	170,125	562,000	-391,875	-69.73
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,333,183	69,000	1,264,183	1,832.15	8,099,643	2,109,000	5,990,643	284.05
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					23,322,140	9,918,253	13,403,887	135.14

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：累計主要係收入繳庫實際與預期差異所致。5. 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。6. 國民中學教育：本月差異主要係因各項計畫陸續執行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 8 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				8,532,389	9,658,000	-1,125,611	-11.65
		累計數				91,882,780	101,659,000	-9,776,220	-9.62
建築及設備計畫		本月數				0	124,000	-124,000	-100.00
		累計數				170,125	562,000	-391,875	-69.73

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8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	2,132,954,852	100.00	負 債	2	1,993,233,386	93.45
流動資產	11	39,962,576	1.87	流動負債	21	15,203,568	0.71
現金	1101	39,939,704	1.87	應付款項	2102	15,203,568	0.71
銀行存款	110102	39,856,704	1.87	應付代收款	210203	15,203,568	0.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,216,268	1.09	其他負債	28	1,978,029,818	92.74
存款				什項負債	2801	1,978,029,818	92.74
銀行存款-保管金專	110102-2	16,625,272	0.78	存入保證金	280104	1,478,135	0.07
戶				應付代管資產	280107	1,976,551,683	92.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,164	0.00	淨資產	3	139,721,466	6.55
專戶				淨資產	31	139,721,466	6.55
零用及週轉金	110103	83,000	0.00	淨資產	3101	139,721,466	6.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	128,629,396	6.03
應收款項	1103	22,872	0.00	本期賸餘	310102	11,092,070	0.52
應收帳款	110303	22,872	0.00	合計：		2,132,954,852	
固定資產	14	116,222,857	5.45				
土地改良物	1402	1,314,457	0.06				

信託代理與保證資產 15,570,750

保管品 46,150

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

15,570,750

46,150

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8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	4.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,294,301	-0.62				
機械及設備	1405	10,662,804	0.50				
機械及設備	140501	18,382,155	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,719,351	-0.36				
交通及運輸設備	1406	870,479	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,505,345	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 15,570,750

保管品 46,150

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

15,570,750

46,150

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8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	1,976,592,950	92.67				
什項資產	1801	1,976,592,950	92.67				
暫付及待結轉帳項	180105	41,267	0.00				
代管資產	180106	1,976,551,683	92.67				
代管資產-土地	180106-1	1,764,459,900	82.72				
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	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		15,570,750		信託代理與保證負債		15,570,750	
保管品		46,150		應付保管品		46,150	
保證品		15,524,600		應付保證品		15,524,600	

註：

