

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 111 年 11 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	147,932,000	83,800	315,000	-231,200	-73.40	144,034,656	147,731,000	-3,696,344	-2.50
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,700		4,700	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,700		4,700	
勞務收入	43	1,609,000	-10,200		-10,200		1,042,625	1,409,000	-366,375	-26.00
服務收入	431	1,609,000	-10,200		-10,200		1,042,625	1,409,000	-366,375	-26.00
財產收入	45	181,000	90,000		90,000		183,697	180,000	3,697	2.05
權利金收入	453	180,000	90,000		90,000		180,000	180,000		
利息收入	454	1,000					3,697		3,697	
政府撥入收入	46	144,420,000					140,985,556	144,420,000	-3,434,444	-2.38
公庫撥款收入	462	144,420,000					140,985,556	144,420,000	-3,434,444	-2.38
教學收入	4S	1,717,000		315,000	-315,000	-100.00	1,801,200	1,717,000	84,200	4.90
學雜費收入	4S1	1,717,000		315,000	-315,000	-100.00	1,801,200	1,717,000	84,200	4.90
其他收入	4Y	5,000					16,878	5,000	11,878	237.56
雜項收入	4YY	5,000					16,878	5,000	11,878	237.56
基金用途	5	149,432,000	17,241,103	1,929,000	15,312,103	793.78	133,270,979	148,946,000	-15,675,021	-10.52
國民教育計畫	53	147,783,000	17,157,103	1,929,000	15,228,103	789.43	132,188,121	147,297,000	-15,108,879	-10.26
國民中學教育	531	147,783,000	17,157,103	1,929,000	15,228,103	789.43	132,188,121	147,297,000	-15,108,879	-10.26
建築及設備計畫	5M	1,649,000	84,000		84,000		1,082,858	1,649,000	-566,142	-34.33
營建及修建工程	5M2						157,752		157,752	
其他設備	5M4	1,649,000	84,000		84,000		925,106	1,649,000	-723,894	-43.90
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-17,157,303	-1,614,000	-15,543,303	963.03	10,763,677	-1,215,000	11,978,677	-985.90
期初基金餘額	71	14,522,497					7,975,560	14,522,497	-6,546,937	-45.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,022,497					18,739,237	13,307,497	5,431,740	40.82

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異主要係廠商違約覈實繳庫所致。2. 服務收入：本月差異主要係因退場租收入；累計差異主要係因疫情短收所致。3. 權利金收入：本月差異主要係疫情租期展延本月繳庫所致。4. 利息收入：累計差異主要係因覈實繳庫無分配數所致，嗣後分配時檢討。5. 學雜費收入：本月差異主要係因學生活動費提前繳庫致實收小於分配數，嗣後分配時檢討。6. 雜項收入：累計差異主要係因補助款賸餘數覈實繳庫致超收，嗣後分配時檢討。7. 國民中學教育：本月差異主要係延後付款致實支大於分配；累計差異主要係因用人費超前分配、收入短收撙節支出及計畫尚在採購，致實支數較預算分配數少，嗣後分配時檢討。8. 營建及修建工程：累計差異主要係因辦理調整容納。9. 其他設備：本月差異主要係覈實支付所致；累計差異主要係收入短收撙節及採購執行中未付款，致實支較分配數少，嗣後檢討改進。

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 111 年 11 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				17,157,103	1,929,000	15,228,103	789.43
		累計數				132,188,121	147,297,000	-15,108,879	-10.26
建築及設備計畫		本月數				84,000	0	84,000	0.00
		累計數				1,082,858	1,649,000	-566,142	-34.33

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111年11月30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	2,206,909,929	100.00	負 債	2	2,070,172,393	93.80
流動資產	11	30,732,344	1.39	流動負債	21	11,754,718	0.53
現金	1101	30,732,344	1.39	應付款項	2102	11,754,718	0.53
銀行存款	110102	30,649,344	1.39	應付代收款	210203	11,754,718	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,656,237	0.85	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,058,417,675	93.27
銀行存款-保管金專	110102-2	11,977,924	0.54	什項負債	2801	2,058,417,675	93.27
戶				存入保證金	280104	583,014	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,183	0.00	應付代管資產	280107	2,057,834,661	93.25
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	83,000	0.00	淨資產	3	136,737,536	6.20
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	136,737,536	6.20
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	136,737,536	6.20
應收帳款	110303	0	0.00	累積餘額	310101	120,746,164	5.47
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	15,991,372	0.72
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,206,909,929	
信託代理與保證資產		2,610,346		信託代理與保證負債		2,610,346	
保管品		44,946		應付保管品		44,946	
保證品		2,565,400		應付保證品		2,565,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年11月30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		
固定資產	14	115,990,922	5.26				
土地改良物	1402	890,893	0.04				
土地改良物	140201	4,376,426	0.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,485,533	-0.16				
房屋建築及設備	1404	90,316,838	4.09				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,193,487	-0.69				
機械及設備	1405	9,474,124	0.43				
機械及設備	140501	18,612,408	0.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,138,284	-0.41				
交通及運輸設備	1406	804,562	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,516,995	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,712,433	-0.08				
雜項設備	1407	14,204,505	0.64				
信託代理與保證資產		2,610,346		信託代理與保證負債		2,610,346	
保管品		44,946		應付保管品		44,946	
保證品		2,565,400		應付保證品		2,565,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年11月30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		
雜項設備	140701	25,685,521	1.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,481,016	-0.52				
購建中固定資產	1411	300,000	0.01				
購建中固定資產	141101	300,000	0.01				
無形資產	16	2,007,377	0.09				
無形資產	1601	2,007,377	0.09				
電腦軟體	160102	2,007,377	0.09				
其他資產	18	2,058,179,286	93.26				
什項資產	1801	2,058,179,286	93.26				
暫付及待結轉帳項	180105	344,625	0.02				
代管資產	180106	2,057,834,661	93.25				
代管資產-土地	180106-1	1,851,809,400	83.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	205,812,727	9.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	105,699	0.00				
信託代理與保證資產		2,610,346		信託代理與保證負債		2,610,346	
保管品		44,946		應付保管品		44,946	
保證品		2,565,400		應付保證品		2,565,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年11月30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-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				
代管資產-土地改良物	180106-8	36,795	0.00				
合計：		2,206,909,929					

信託代理與保證資產

2,610,346

保管品

44,946

保證品

2,565,400

信託代理與保證負債

2,610,346

應付保管品

44,946

應付保證品

2,565,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。