

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 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	147,932,000	12,983,639	12,505,000	478,639	3.83	103,362,356	100,179,000	3,183,356	3.18
勞務收入	43	1,609,000	600	90,000	-89,400	-99.33	769,410	865,000	-95,590	-11.05
服務收入	431	1,609,000	600	90,000	-89,400	-99.33	769,410	865,000	-95,590	-11.05
財產收入	45	181,000	3,697		3,697		93,697	90,000	3,697	4.11
權利金收入	453	180,000					90,000	90,000		
利息收入	454	1,000	3,697		3,697		3,697		3,697	
政府撥入收入	46	144,420,000	12,979,342	12,410,000	569,342	4.59	101,601,549	98,360,000	3,241,549	3.30
公庫撥款收入	462	144,420,000	12,979,342	12,410,000	569,342	4.59	101,601,549	98,360,000	3,241,549	3.30
教學收入	4S	1,717,000					884,800	859,000	25,800	3.00
學雜費收入	4S1	1,717,000					884,800	859,000	25,800	3.00
其他收入	4Y	5,000		5,000	-5,000	-100.00	12,900	5,000	7,900	158.00
雜項收入	4YY	5,000		5,000	-5,000	-100.00	12,900	5,000	7,900	158.00
基金用途	5	149,432,000	9,061,795	12,410,000	-3,348,205	-26.98	76,907,284	98,360,000	-21,452,716	-21.81
國民教育計畫	53	147,783,000	9,028,795	12,288,000	-3,259,205	-26.52	76,616,084	97,819,000	-21,202,916	-21.68
國民中學教育	531	147,783,000	9,028,795	12,288,000	-3,259,205	-26.52	76,616,084	97,819,000	-21,202,916	-21.68
建築及設備計畫	5M	1,649,000	33,000	122,000	-89,000	-72.95	291,200	541,000	-249,800	-46.17
其他設備	5M4	1,649,000	33,000	122,000	-89,000	-72.95	291,200	541,000	-249,800	-46.17
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	3,921,844	95,000	3,826,844	4,028.26	26,455,072	1,819,000	24,636,072	1,354.37
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					34,430,632	16,341,497	18,089,135	110.69

註：1. 服務收入：本月及累計差異主要係因場地租借收入受疫情影響致短收，嗣後分配時檢討改進。2. 利息收入：本月及累計差異主要係因收入覈實繳庫本月無分配數所致，嗣後預算編列及分配時檢討。3. 雜項收入：本月差異主要係補助款賸餘數提前覈實繳庫本月無執行數所致；累計差異主要係因補助款賸餘數覈實繳庫致超收，嗣後預算分配時檢討。4. 國民中學教育：本月及累計差異主要係因部分計畫尚在規劃中及用人費用超前分配，致實支數較預算分配數少，嗣後分配時檢討。5. 其他設備：本月及累計差異主要係部分採購在規劃與執行中未付款所致，致實支數較預算分配數少，嗣後分配時檢討改進。

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 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				9,028,795	12,288,000	-3,259,205	-26.52
		累計數				76,616,084	97,819,000	-21,202,916	-21.68
建築及設備計畫		本月數				33,000	122,000	-89,000	-72.95
		累計數				291,200	541,000	-249,800	-46.17

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6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	2,220,379,085	100.00	負 債	2	2,072,630,943	93.35
流動資產	11	49,045,219	2.21	流動負債	21	13,874,527	0.62
現金	1101	49,022,347	2.21	應付款項	2102	13,874,527	0.62
銀行存款	110102	48,939,347	2.20	應付代收款	210203	13,874,527	0.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,324,760	1.55	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,058,756,416	92.72
銀行存款-保管金專	110102-2	14,599,404	0.66	什項負債	2801	2,058,756,416	92.72
戶				存入保證金	280104	911,548	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,183	0.00	應付代管資產	280107	2,057,844,868	92.68
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	147,748,142	6.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	147,748,142	6.65
應收款項	1103	22,872	0.00	淨資產	3101	147,748,142	6.65
應收帳款	110303	22,872	0.00	累積餘額	310101	120,746,164	5.44
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	27,001,978	1.22
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,220,379,085	
信託代理與保證資產		15,632,669		信託代理與保證負債		15,632,669	
保管品		67,269		應付保管品		67,269	
保證品		15,565,400		應付保證品		15,565,400	

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。

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6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	111,310,133	5.01				
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	4.07				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,193,487	-0.68				
機械及設備	1405	9,336,765	0.42				
機械及設備	140501	19,314,372	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,977,607	-0.45				
交通及運輸設備	1406	728,112	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,460,345	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,732,233	-0.08				
雜項設備	1407	10,037,525	0.45				
信託代理與保證資產		15,632,669		信託代理與保證負債		15,632,669	
保管品		67,269		應付保管品		67,269	
保證品		15,565,400		應付保證品		15,565,400	

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。

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6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	21,682,313	0.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,644,788	-0.52				
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	2,058,016,356	92.69				
什項資產	1801	2,058,016,356	92.69				
暫付及待結轉帳項	180105	171,488	0.01				
代管資產	180106	2,057,844,868	92.68				
代管資產-土地	180106-1	1,851,809,400	83.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	205,812,727	9.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	114,996	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,515	0.00				
信託代理與保證資產		15,632,669		信託代理與保證負債		15,632,669	
保管品		67,269		應付保管品		67,269	
保證品		15,565,400		應付保證品		15,565,400	

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。

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6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-什項設備	180106-5	67,435	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	36,795	0.00				
合計：		2,220,379,085					

信託代理與保證資產 15,632,669

保管品 67,269

保證品 15,565,400

信託代理與保證負債

應付保管品 67,269

應付保證品 15,565,400

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。