

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 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	147,932,000	5,426,656	12,141,000	-6,714,344	-55.30	121,321,035	125,081,000	-3,759,965	-3.01
勞務收入	43	1,609,000	101,600	149,000	-47,400	-31.81	926,540	1,034,000	-107,460	-10.39
服務收入	431	1,609,000	101,600	149,000	-47,400	-31.81	926,540	1,034,000	-107,460	-10.39
財產收入	45	181,000		90,000	-90,000	-100.00	93,697	180,000	-86,303	-47.95
權利金收入	453	180,000		90,000	-90,000	-100.00	90,000	180,000	-90,000	-50.00
利息收入	454	1,000					3,697		3,697	
政府撥入收入	46	144,420,000	5,321,612	11,902,000	-6,580,388	-55.29	119,399,654	123,003,000	-3,603,346	-2.93
公庫撥款收入	462	144,420,000	5,321,612	11,902,000	-6,580,388	-55.29	119,399,654	123,003,000	-3,603,346	-2.93
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	3,444		3,444		16,344	5,000	11,344	226.88
雜項收入	4YY	5,000	3,444		3,444		16,344	5,000	11,344	226.88
基金用途	5	149,432,000	10,100,963	11,902,000	-1,801,037	-15.13	95,828,127	123,003,000	-27,174,873	-22.09
國民教育計畫	53	147,783,000	10,100,963	11,478,000	-1,377,037	-12.00	95,379,175	121,979,000	-26,599,825	-21.81
國民中學教育	531	147,783,000	10,100,963	11,478,000	-1,377,037	-12.00	95,379,175	121,979,000	-26,599,825	-21.81
建築及設備計畫	5M	1,649,000		424,000	-424,000	-100.00	448,952	1,024,000	-575,048	-56.16
營建及修建工程	5M2						157,752		157,752	
其他設備	5M4	1,649,000		424,000	-424,000	-100.00	291,200	1,024,000	-732,800	-71.56
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-4,674,307	239,000	-4,913,307	-2,055.78	25,492,908	2,078,000	23,414,908	1,126.80
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					33,468,468	16,600,497	16,867,971	101.61

註：1. 服務收入：本月及累計差異主要係場租收入因疫情短收所致。2. 權利金收入：本月及累計差異主要係疫情致租期展延短收所致。3. 利息收入：累計差異主要係因收入費實繳庫無分配數所致，嗣後預算編列及分配時檢討。4. 公庫撥款收入：本月主要係繳回用人費剩餘減少收入所致。5. 雜項收入：本月主要係因補助款賸餘繳庫本月無分配數所致，累計差異主要係因補助款賸餘數費實繳庫致超收，嗣後預算分配時檢討。6. 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。7. 營建及修建工程：累計差異主要係因辦理調整容納。8. 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 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				10,100,963	11,478,000	-1,377,037	-12.00
		累計數				95,379,175	121,979,000	-26,599,825	-21.81
建築及設備計畫		本月數				0	424,000	-424,000	-100.00
		累計數				448,952	1,024,000	-575,048	-56.16

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111年8月31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	2,214,547,994	100.00	負 債	2	2,067,720,016	93.37
流動資產	11	42,913,909	1.94	流動負債	21	9,185,434	0.41
現金	1101	42,913,909	1.94	應付款項	2102	9,185,434	0.41
銀行存款	110102	42,830,909	1.93	應付代收款	210203	9,185,434	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,385,468	1.51	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,058,534,582	92.96
銀行存款-保管金專	110102-2	9,430,258	0.43	什項負債	2801	2,058,534,582	92.96
戶				存入保證金	280104	689,714	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,183	0.00	應付代管資產	280107	2,057,844,868	92.92
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	146,827,978	6.63
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	146,827,978	6.63
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	146,827,978	6.63
應收帳款	110303	0	0.00	累積餘額	310101	120,746,164	5.45
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	26,081,814	1.18
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,214,547,994	
信託代理與保證資產		15,575,630		信託代理與保證負債		15,575,630	
保管品		10,230		應付保管品		10,230	
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。
 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8月31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	111,352,133	5.03				
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	4.08				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,193,487	-0.69				
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	10,079,525	0.46				
信託代理與保證資產		15,575,630		信託代理與保證負債		15,575,630	
保管品		10,230		應付保管品		10,230	
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。
 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8月31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	21,724,313	0.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,644,788	-0.53				
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	2,058,274,575	92.94				
什項資產	1801	2,058,274,575	92.94				
暫付及待結轉帳項	180105	429,707	0.02				
代管資產	180106	2,057,844,868	92.92				
代管資產-土地	180106-1	1,851,809,400	83.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	205,812,727	9.29				
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		15,575,630		信託代理與保證負債		15,575,630	
保管品		10,230		應付保管品		10,230	
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。
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8月31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：		2,214,547,994					

信託代理與保證資產 15,575,630

保管品 10,230

保證品 15,565,400

信託代理與保證負債 15,575,630

應付保管品 10,230

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。
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。