

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 113 年 1 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	134,087,000	35,154,450	34,200,000	954,450	2.79	35,154,450	34,200,000	954,450	2.79
勞務收入	43	1,858,000	868,000		868,000		868,000		868,000	
服務收入	431	1,858,000	868,000		868,000		868,000		868,000	
財產收入	45	181,000	79,150		79,150		79,150		79,150	
權利金收入	453	180,000	79,150		79,150		79,150		79,150	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	130,326,000	34,200,000	34,200,000			34,200,000	34,200,000		
公庫撥款收入	462	130,326,000	34,200,000	34,200,000			34,200,000	34,200,000		
教學收入	4S	1,717,000	7,300		7,300		7,300		7,300	
學雜費收入	4S1	1,717,000	7,300		7,300		7,300		7,300	
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	136,087,000	27,100,019	37,035,000	-9,934,981	-26.83	27,100,019	37,035,000	-9,934,981	-26.83
國民教育計畫	53	134,138,000	27,073,244	37,035,000	-9,961,756	-26.90	27,073,244	37,035,000	-9,961,756	-26.90
國民中學教育	531	134,138,000	27,073,244	37,035,000	-9,961,756	-26.90	27,073,244	37,035,000	-9,961,756	-26.90
建築及設備計畫	5M	1,949,000	26,775		26,775		26,775		26,775	
營建及修建工程	5M2	1,400,000								
其他設備	5M4	549,000	26,775		26,775		26,775		26,775	
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	8,054,431	-2,835,000	10,889,431	-384.11	8,054,431	-2,835,000	10,889,431	-384.11
期初基金餘額	71	7,197,694					9,368,990	7,197,694	2,171,296	30.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,197,694					17,423,421	4,362,694	13,060,727	299.37

註：1. 服務收入：本月及累計差異主要係因本月無分配數，場地租借收入實際與預計繳庫時間差異所致。2. 權利金收入：本月及累計差異主要係因本月無分配數，權利金收入實際與預計繳庫時間差異所致。3. 學雜費收入：本月及累計差異主要係因本月無分配數，學雜費收入實際與預計繳庫時間差異所致。4. 國民中學教育：本月及累計差異主要係用人費超前分配所致。5. 其他設備：本月及累計差異主要係覈實採購付款所致，致實支數較預算分配數多，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 113 年 1 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				27,073,244	37,035,000	-9,961,756	-26.90
		累計數				27,073,244	37,035,000	-9,961,756	-26.90
建築及設備計畫		本月數				26,775	0	26,775	0.00
		累計數				26,775	0	26,775	0.00

新北市地方教育發展基金—新北市立青山國民中小學

13208-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	169,607,187	57,854,390	26,775			111,779,572	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,936,426	4,397,342				539,084	
房屋及建築	105,510,325	18,991,859				86,518,466	
機械及設備	27,457,096	15,099,123				12,357,973	
交通及運輸設備	2,739,361	2,064,089				675,272	
雜項設備	27,596,627	17,301,977	26,775			10,321,425	
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置26,775元。

新北市地方教育發展基金—新北市立青山國民中小學

13208-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 發展中之無形資產 其他	1,367,352					1,367,352	

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置26,775元。

新北市地方教育發展基金—新北市立青山國民中小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 月份

13208-5

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		1,400,000			1,400,000									
房屋及建築		1,400,000			1,400,000									
購建中固定資產														
機械及設備		37,000			37,000									
機械及設備		37,000			37,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		512,000			512,000		26,775		26,775		26,775		依實際覈實支付。	列入嗣後預算分配檢討參考。
雜項設備		512,000			512,000		26,775		26,775		26,775			
購建中固定資產														

新北市地方教育發展基金—新北市立青山國民中小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 月份

13208-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		1,949,000			1,949,000		26,775		26,775		26,775			

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113年1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	139,808,551	100.00	負 債	2	10,605,558	7.59
流動資產	11	23,781,273	17.01	流動負債	21	9,714,688	6.95
現金	1101	23,781,273	17.01	應付款項	2102	9,714,688	6.95
銀行存款	110102	23,698,273	16.95	應付代收款	210203	9,691,443	6.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,363,666	12.42	應付費用	210204	23,245	0.02
存款				其他負債	28	890,870	0.64
銀行存款-保管金專	110102-2	6,319,295	4.52	什項負債	2801	890,870	0.64
戶				存入保證金	280104	890,870	0.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,312	0.01	淨資產	3	129,202,993	92.41
專戶				淨資產	31	129,202,993	92.41
零用及週轉金	110103	83,000	0.06	淨資產	3101	129,202,993	92.41
固定資產	14	110,412,220	78.97	累積餘額	310101	121,121,787	86.63
土地改良物	1402	539,084	0.39	本期賸餘	310102	8,081,206	5.78
土地改良物	140201	4,936,426	3.53	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,397,342	-3.15	合計：		139,808,551	
房屋建築及設備	1404	86,518,466	61.88				
信託代理與保證資產		2,814,200		信託代理與保證負債		2,814,200	
保管品		48,800		應付保管品		48,800	
保證品		2,765,400		應付保證品		2,765,400	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1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		
房屋建築及設備	140401	105,510,325	75.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,991,859	-13.58				
機械及設備	1405	12,357,973	8.84				
機械及設備	140501	27,457,096	19.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,099,123	-10.80				
交通及運輸設備	1406	675,272	0.48				
交通及運輸設備	140601	2,739,361	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,064,089	-1.48				
雜項設備	1407	10,321,425	7.38				
雜項設備	140701	27,623,402	19.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,301,977	-12.38				
無形資產	16	1,367,352	0.98				
無形資產	1601	1,367,352	0.98				
電腦軟體	160102	1,367,352	0.98				

信託代理與保證資產	2,814,200	信託代理與保證負債	2,814,200
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	48,800	應付保管品	48,800
-----	--------	-------	--------

保證品	2,765,400	應付保證品	2,765,400
-----	-----------	-------	-----------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1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		
其他資產	18	4,247,706	3.04				
什項資產	1801	4,247,706	3.04				
暫付及待結轉帳項	180105	4,247,706	3.04				
代管資產	180106	2,251,517,416	1,610.43				
代管資產-土地	180106-1	2,057,566,000	1,471.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	193,773,725	138.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	72,378	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,055	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	65,463	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	36,795	0.03				
應付代管資產	180107	-2,251,517,416	-1,610.43				
合計：		139,808,551					

信託代理與保證資產 2,814,200

保管品 48,800

保證品 2,765,400

信託代理與保證負債 2,814,200

應付保管品 48,800

應付保證品 2,765,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。