

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 3 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	11,314,540	11,299,000	15,540	0.14	58,710,190	57,249,000	1,461,190	2.55
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	1,858,000	99,000	100,000	-1,000	-1.00	1,658,200	300,000	1,358,200	452.73
服務收入	431	1,858,000	99,000	100,000	-1,000	-1.00	1,658,200	300,000	1,358,200	452.73
財產收入	45	181,000	8,540		8,540		87,690		87,690	
財產處分收入	451		8,540		8,540		8,540		8,540	
權利金收入	453	180,000					79,150		79,150	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	130,326,000	11,199,000	11,199,000			56,949,000	56,949,000		
公庫撥款收入	462	130,326,000	11,199,000	11,199,000			56,949,000	56,949,000		
教學收入	4S	1,717,000					7,300		7,300	
學雜費收入	4S1	1,717,000					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	10,247,151	11,501,000	-1,253,849	-10.90	47,351,597	59,986,000	-12,634,403	-21.06
國民教育計畫	53	134,138,000	10,098,156	11,467,000	-1,368,844	-11.94	47,175,827	59,852,000	-12,676,173	-21.18
國民中學教育	531	134,138,000	10,098,156	11,467,000	-1,368,844	-11.94	47,175,827	59,852,000	-12,676,173	-21.18
建築及設備計畫	5M	1,949,000	148,995	34,000	114,995	338.22	175,770	134,000	41,770	31.17
營建及修建工程	5M2	1,400,000								
其他設備	5M4	549,000	148,995	34,000	114,995	338.22	175,770	134,000	41,770	31.17
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,067,389	-202,000	1,269,389	-628.41	11,358,593	-2,737,000	14,095,593	-515.00
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					20,727,583	4,460,694	16,266,889	364.67

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異主要係午餐懲罰性違約金收入繳庫所致。2. 服務收入：累計差異主要係因地下停車場租金實際與預計繳庫時間差異所致。3. 財產處分收入：本月及累計差異主要係變賣廢舊物資收入繳庫所致。4. 權利金收入：累計差異主要係因權利金收入實際與預計繳庫時間差異所致。5. 學雜費收入：累計差異主要係因學雜費收入實際與預計繳庫時間差異所致。6. 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。7. 其他設備：本月及累計差異主要係覈實採購付款所致，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 3 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				10,098,156	11,467,000	-1,368,844	-11.94
		累計數				47,175,827	59,852,000	-12,676,173	-21.18
建築及設備計畫		本月數				148,995	34,000	114,995	338.22
		累計數				175,770	134,000	41,770	31.17

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 3 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	261,770			112,014,567	
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	86,000			12,443,973	86,000
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	175,770			10,470,420	
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：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置48,000元、撥入38,000元。
- 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置175,770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 3 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：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置48,000元、撥入38,000元。
- 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置175,770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 3 月份

13208-5

單位：新臺幣元

[illegible]

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 3 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	669,360		2,618,360	134,000	175,770		175,770	131.17	41,770	31.17		

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113年3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	150,300,863	100.00	負 債	2	17,558,713	11.68
流動資產	11	37,766,246	25.13	流動負債	21	16,697,843	11.11
現金	1101	37,766,246	25.13	應付款項	2102	16,697,843	11.11
銀行存款	110102	37,683,246	25.07	應付代收款	210203	16,697,843	11.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,644,583	13.74	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	860,870	0.57
銀行存款-保管金專	110102-2	17,023,351	11.33	什項負債	2801	860,870	0.57
戶				存入保證金	280104	860,870	0.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,312	0.01	淨資產	3	132,742,150	88.32
專戶				淨資產	31	132,742,150	88.32
零用及週轉金	110103	83,000	0.06	淨資產	3101	132,742,150	88.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	121,121,787	80.59
固定資產	14	110,647,215	73.62	本期賸餘	310102	11,534,363	7.67
土地改良物	1402	539,084	0.36	淨資產調整數	310104	86,000	0.00
土地改良物	140201	4,936,426	3.28	合計：		150,300,863	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,397,342	-2.93				
信託代理與保證資產		2,765,400		信託代理與保證負債		2,765,400	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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3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	1404	86,518,466	57.56				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	70.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,991,859	-12.64				
機械及設備	1405	12,443,973	8.28				
機械及設備	140501	27,543,096	18.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,099,123	-10.05				
交通及運輸設備	1406	675,272	0.45				
交通及運輸設備	140601	2,739,361	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,064,089	-1.37				
雜項設備	1407	10,470,420	6.97				
雜項設備	140701	27,772,397	18.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,301,977	-11.51				
無形資產	16	1,367,352	0.91				
無形資產	1601	1,367,352	0.91				
信託代理與保證資產		2,765,400		信託代理與保證負債		2,765,400	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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3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		
電腦軟體	160102	1,367,352	0.91				
其他資產	18	520,050	0.35				
什項資產	1801	520,050	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	520,050	0.35				
代管資產	180106	2,406,805,416	1,601.33				
代管資產-土地	180106-1	2,212,854,000	1,472.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	193,773,725	128.92				
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	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	36,795	0.02				
應付代管資產	180107	-2,406,805,416	-1,601.33				
信託代理與保證資產		2,765,400		信託代理與保證負債		2,765,400	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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3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		
合計：		150,300,863					

信託代理與保證資產	2,765,400	信託代理與保證負債	2,765,400
保管品	0	應付保管品	0
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29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。