

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 9 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	8,710,402	10,261,000	-1,550,598	-15.11	128,789,778	125,130,000	3,659,778	2.92
徵收及依法分配收入	41		44,000		44,000		195,821		195,821	
違規罰款收入	415		44,000		44,000		195,821		195,821	
勞務收入	43	1,858,000	130,208	250,000	-119,792	-47.92	1,957,380	1,350,000	607,380	44.99
服務收入	431	1,858,000	130,208	250,000	-119,792	-47.92	1,957,380	1,350,000	607,380	44.99
財產收入	45	181,000					175,379	90,000	85,379	94.87
財產處分收入	451						8,540		8,540	
權利金收入	453	180,000					158,300	90,000	68,300	75.89
利息收入	454	1,000					8,539		8,539	
政府撥入收入	46	130,326,000	8,536,182	10,011,000	-1,474,818	-14.73	125,572,989	122,826,000	2,746,989	2.24
公庫撥款收入	462	130,326,000	8,536,182	10,011,000	-1,474,818	-14.73	125,572,989	122,826,000	2,746,989	2.24
教學收入	4S	1,717,000					851,800	859,000	-7,200	-0.84
學雜費收入	4S1	1,717,000					851,800	859,000	-7,200	-0.84
其他收入	4Y	5,000	12		12		36,409	5,000	31,409	628.18
雜項收入	4YY	5,000	12		12		36,409	5,000	31,409	628.18
基金用途	5	136,087,000	11,016,236	11,232,000	-215,764	-1.92	113,614,744	130,202,000	-16,587,256	-12.74
國民教育計畫	53	134,138,000	10,949,612	11,232,000	-282,388	-2.51	112,162,540	128,253,000	-16,090,460	-12.55
國民中學教育	531	134,138,000	10,949,612	11,232,000	-282,388	-2.51	112,162,540	128,253,000	-16,090,460	-12.55
建築及設備計畫	5M	1,949,000	66,624		66,624		1,452,204	1,949,000	-496,796	-25.49
營建及修建工程	5M2	1,400,000						1,400,000	-1,400,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						76,650		76,650	
其他設備	5M4	549,000	66,624		66,624		1,375,554	549,000	826,554	150.56
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-2,305,834	-971,000	-1,334,834	137.47	15,175,034	-5,072,000	20,247,034	-399.19
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					24,544,024	2,125,694	22,418,330	1,054.64

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異主要係押標金沒入繳庫所致。2. 服務收入：本月及累計差異主要係因場租收入實際與預計繳庫時間差異所致。3. 財產處分收入：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. 利息收入：累計差異主要係因保管金利息高於預期覈實繳庫所致。6. 公庫撥款收入：本月差異主要係112年度非滾存賸餘收回所致。7. 雜項收入：本月差異主要係郵資收入所致，累計差異主要係因補助款賸餘數覈實繳庫所致。8. 國民中學教育：累計差異主要係用人費超前分配所致。9. 營建及修建工程：累計差異主要係採購在規劃執行中未付款所致。10. 交通及運輸設備：累計差異主要係調整容納所致。11. 其他設備：本月差異主要係採購時程實際與預期差異所致，累計差異主要係補辦預算所致。

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 9 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				10,949,612	11,232,000	-282,388	-2.51
		累計數				112,162,540	128,253,000	-16,090,460	-12.55
建築及設備計畫		本月數				66,624	0	66,624	0.00
		累計數				1,452,204	1,949,000	-496,796	-25.49

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 9 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	1,796,901	1,245,572	-1,229,904	113,534,030	
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	1,363,856	745,197	-737,746	13,714,378	257,872
交通及運輸設備	2,739,361	2,064,089	88,650	197,800	-195,822	761,944	12,000
雜項設備	27,596,627	17,301,977	344,395	302,575	-296,336	10,632,806	104,825
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預算經費購置1,105,984元、代辦經費專款購置219,872元、撥入38,000元；減少數係報廢407,197元、撥出338,000元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置76,650元，代辦經費專款購置12,000元；減少數係報廢182,800元、撥出15,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置239,570元、代辦經費專款購置104,825元；減少數係報廢292,575元、撥出10,000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 9 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預算經費購置1,105,984元、代辦經費專款購置219,872元、撥入38,000元；減少數係報廢407,197元、撥出338,000元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置76,650元，代辦經費專款購置12,000元；減少數係報廢182,800元、撥出15,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置239,570元、代辦經費專款購置104,825元；減少數係報廢292,575元、撥出10,000元。

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 9 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	2,618,360	1,452,204		1,452,204	55.46	-1,166,156	-44.54		

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9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	155,713,235	100.00	負 債	2	17,635,181	11.33
流動資產	11	41,718,555	26.79	流動負債	21	16,581,114	10.65
現金	1101	34,293,195	22.02	應付款項	2102	16,581,114	10.65
銀行存款	110102	34,210,195	21.97	應付代收款	210203	16,581,114	10.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,035,664	10.94	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,054,067	0.68
銀行存款-保管金專	110102-2	17,159,162	11.02	什項負債	2801	1,054,067	0.68
戶				存入保證金	280104	1,054,067	0.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,369	0.01	淨資產	3	138,078,054	88.67
專戶				淨資產	31	138,078,054	88.67
零用及週轉金	110103	83,000	0.05	淨資產	3101	138,078,054	88.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	121,121,787	77.79
預付款項	1108	7,425,360	4.77	本期賸餘	310102	16,800,897	10.79
預付費用	110804	7,425,360	4.77	淨資產調整數	310104	155,370	0.00
固定資產	14	112,166,678	72.03	合計：		155,713,235	
土地改良物	1402	539,084	0.35				
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9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		
土地改良物	140201	4,936,426	3.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,397,342	-2.82				
房屋建築及設備	1404	86,518,466	55.56				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	67.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,991,859	-12.20				
機械及設備	1405	13,714,378	8.81				
機械及設備	140501	28,075,755	18.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,361,377	-9.22				
交通及運輸設備	1406	761,944	0.49				
交通及運輸設備	140601	2,630,211	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,868,267	-1.20				
雜項設備	1407	10,632,806	6.83				
雜項設備	140701	27,638,447	17.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,005,641	-10.92				
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9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		
無形資產	16	1,367,352	0.88				
無形資產	1601	1,367,352	0.88				
電腦軟體	160102	1,367,352	0.88				
其他資產	18	460,650	0.30				
什項資產	1801	460,650	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	460,650	0.30				
代管資產	180106	2,406,801,835	1,545.66				
代管資產-土地	180106-1	2,212,854,000	1,421.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	193,773,725	124.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	69,630	0.04				
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	64,630	0.04				
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。

