

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 114 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	134,771,000	32,971,578	32,930,000	41,578	0.13	32,971,578	32,930,000	41,578	0.13
徵收及依法分配收入	41		47,000		47,000		47,000		47,000	
違規罰款收入	4115		47,000		47,000		47,000		47,000	
財產收入	45	161,000	79,150	80,000	-850	-1.06	79,150	80,000	-850	-1.06
權利金收入	453	160,000	79,150	80,000	-850	-1.06	79,150	80,000	-850	-1.06
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	131,030,000	32,250,000	32,250,000			32,250,000	32,250,000		
公庫撥款收入	462	131,030,000	32,250,000	32,250,000			32,250,000	32,250,000		
規費收入	47	1,858,000	592,500	600,000	-7,500	-1.25	592,500	600,000	-7,500	-1.25
行政規費收入	471	9,000								
使用規費收入	473	1,849,000	592,500	600,000	-7,500	-1.25	592,500	600,000	-7,500	-1.25
教學收入	4S	1,717,000								
學雜費收入	4S1	1,717,000								
其他收入	4Y	5,000	2,928		2,928		2,928		2,928	
雜項收入	4YY	5,000	2,928		2,928		2,928		2,928	
基金用途	5	137,271,000	30,232,601	28,877,000	1,355,601	4.69	30,232,601	28,877,000	1,355,601	4.69
國民教育計畫	53	134,917,000	29,371,395	27,957,000	1,414,395	5.06	29,371,395	27,957,000	1,414,395	5.06
國民中學教育	531	134,917,000	29,371,395	27,957,000	1,414,395	5.06	29,371,395	27,957,000	1,414,395	5.06
建築及設備計畫	5M	2,354,000	861,206	920,000	-58,794	-6.39	861,206	920,000	-58,794	-6.39
營建及修建工程	5M2	600,000	861,206	600,000	261,206	43.53	861,206	600,000	261,206	43.53
其他設備	5M4	1,754,000		320,000	-320,000	-100.00		320,000	-320,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	2,738,977	4,053,000	-1,314,023	-32.42	2,738,977	4,053,000	-1,314,023	-32.42
期初基金餘額	71	7,368,990					7,433,541	7,368,990	64,551	0.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,868,990					10,172,518	11,421,990	-1,249,472	-10.94

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. 雜項收入：本月及累計差異主要係收回以前年度歲出所致。3. 營建及修建工程：本月及累計差異主要係由雜項設備辦理調整容納所致。4. 其他設備：本月及累計差異主要係調整容納至擴充改良房屋建築及設備所致。

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 114 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				29,371,395	27,957,000	1,414,395	5.06
		累計數				29,371,395	27,957,000	1,414,395	5.06
建築及設備計畫		本月數				861,206	920,000	-58,794	-6.39
		累計數				861,206	920,000	-58,794	-6.39

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 114 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	170,377,829	66,168,985	200,000			104,408,844	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,936,426	4,508,222				428,204	
房屋及建築	105,510,325	20,891,045				84,619,280	
機械及設備	28,631,147	18,640,789				9,990,358	
交通及運輸設備	2,630,211	2,048,897				581,314	
雜項設備	27,791,295	20,080,032	200,000			7,911,263	200,000
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.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置200,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市立青山國民中小學

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 月份

13208-4

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	878,425					878,425	

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：
1.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置200,000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 114 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		2,354,000			2,354,000	920,000	861,206		861,206	93.61	-58,794	-6.39		

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114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	128,720,127	100.00	負 債	2	14,138,765	10.98
流動資產	11	23,997,713	18.64	流動負債	21	11,494,663	8.93
現金	1101	23,306,143	18.11	應付款項	2102	11,494,663	8.93
銀行存款	110102	23,223,143	18.04	應付代收款	210203	11,494,663	8.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,271,663	7.98	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,644,102	2.05
銀行存款-保管金專	110102-2	12,936,049	10.05	什項負債	2801	2,644,102	2.05
戶				存入保證金	280104	1,770,387	1.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,431	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	873,715	0.68
專戶				淨資產	3	114,581,362	89.02
零用及週轉金	110103	83,000	0.06	淨資產	31	114,581,362	89.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	114,581,362	89.02
預付款項	1108	691,570	0.54	累積餘額	310101	111,642,385	86.73
預付費用	110804	691,570	0.54	本期賸餘	310102	2,738,977	2.13
固定資產	14	103,530,419	80.43	淨資產調整數	310104	200,000	0.00
土地改良物	1402	428,204	0.33				

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114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		
土地改良物	140201	4,936,426	3.84	合計：		128,720,127	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,508,222	-3.50				
房屋建築及設備	1404	84,619,280	65.74				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	81.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,891,045	-16.23				
機械及設備	1405	9,990,358	7.76				
機械及設備	140501	28,631,147	22.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,640,789	-14.48				
交通及運輸設備	1406	581,314	0.45				
交通及運輸設備	140601	2,630,211	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,048,897	-1.59				
雜項設備	1407	7,911,263	6.15				
雜項設備	140701	27,991,295	21.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,080,032	-15.60				

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114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		
無形資產	16	878,425	0.68				
無形資產	1601	878,425	0.68				
電腦軟體	160102	878,425	0.68				
其他資產	18	313,570	0.24				
什項資產	1801	313,570	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	313,570	0.24				
代管資產	180106	2,400,767,974	1,865.11				
代管資產-土地	180106-1	2,212,854,000	1,719.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	187,754,224	145.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	54,835	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	65,065	0.05				

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。

