

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 112 年 5 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	127,572,000	14,286,843	12,402,000	1,884,843	15.20	88,743,482	84,119,000	4,624,482	5.50
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	1,009,000	1,500	50,000	-48,500	-97.00	1,762,040	450,000	1,312,040	291.56
服務收入	431	1,009,000	1,500	50,000	-48,500	-97.00	1,762,040	450,000	1,312,040	291.56
財產收入	45	181,000								
權利金收入	453	180,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	124,660,000	13,373,843	11,837,000	1,536,843	12.98	86,030,388	82,810,000	3,220,388	3.89
公庫撥款收入	462	124,660,000	13,373,843	11,837,000	1,536,843	12.98	86,030,388	82,810,000	3,220,388	3.89
教學收入	4S	1,717,000	908,500	515,000	393,500	76.41	908,500	859,000	49,500	5.76
學雜費收入	4S1	1,717,000	908,500	515,000	393,500	76.41	908,500	859,000	49,500	5.76
其他收入	4Y	5,000					31,554		31,554	
雜項收入	4YY	5,000					31,554		31,554	
基金用途	5	129,772,000	10,484,540	11,837,000	-1,352,460	-11.43	67,398,122	82,810,000	-15,411,878	-18.61
國民教育計畫	53	127,623,000	10,471,268	11,715,000	-1,243,732	-10.62	67,384,850	82,391,000	-15,006,150	-18.21
國民中學教育	531	127,623,000	10,471,268	11,715,000	-1,243,732	-10.62	67,384,850	82,391,000	-15,006,150	-18.21
建築及設備計畫	5M	2,149,000	13,272	122,000	-108,728	-89.12	13,272	419,000	-405,728	-96.83
營建及修建工程	5M2		13,272		13,272		13,272		13,272	
其他設備	5M4	2,149,000		122,000	-122,000	-100.00		419,000	-419,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	3,802,303	565,000	3,237,303	572.97	21,345,360	1,309,000	20,036,360	1,530.66
期初基金餘額	71	6,475,560					9,397,694	6,475,560	2,922,134	45.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,275,560					30,743,054	7,784,560	22,958,494	294.92

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異主要係廠商違約罰實收入所致。2. 服務收入：本月差異主要係因場地租借收入繳庫時程實際與預期差異所致，累計差異主要係因場地租借收入實際數較預估數多。3. 公庫撥款收入：本月差異主要係增撥111學年度公私立國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費中央款所致。4. 學雜費收入：本月差異主要係繳庫時程實際與預期差異所致。5. 雜項收入：累計差異主要係收回以前年度歲出所致。6. 國民中學教育：本月及累計差異主要係因年度開始各項計畫大多尚在規劃及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。7. 營建及修建工程：本月及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採購尚在規劃中所致，致實支數較預算分配數少。

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 112 年 5 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				10,471,268	11,715,000	-1,243,732	-10.62
		累計數				67,384,850	82,391,000	-15,006,150	-18.21
建築及設備計畫		本月數				13,272	122,000	-108,728	-89.12
		累計數				13,272	419,000	-405,728	-96.83

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 112 年 5 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	158,829,090	48,606,126	4,710,449			114,933,413	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,376,426	3,909,098				467,328	
房屋及建築	105,510,325	17,092,673				88,417,652	
機械及設備	18,612,408	11,397,433	4,467,484			11,682,459	4,467,484
交通及運輸設備	2,556,995	1,890,360	200,002			866,637	200,002
雜項設備	25,707,517	14,316,562	42,963			11,433,918	42,963
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產	300,000					300,000	
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撥入4,467,484元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入200,002元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係撥入42,963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 112 年 5 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	1,765,419					1,765,419	

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撥入4,467,484元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入200,002元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係撥入42,963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 112 年 5 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		2,149,000			2,149,000	419,000	13,272		13,272	3.17	-405,728	-96.83		

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112年5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	2,415,818,012	100.00	負 債	2	2,270,141,545	93.97
流動資產	11	42,484,474	1.76	流動負債	21	11,826,005	0.49
現金	1101	42,484,474	1.76	應付款項	2102	11,826,005	0.49
銀行存款	110102	42,401,474	1.76	應付代收款	210203	11,826,005	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,660,054	1.27	其他負債	28	2,258,315,540	93.48
存款				什項負債	2801	2,258,315,540	93.48
銀行存款-保管金專	110102-2	11,726,208	0.49	存入保證金	280104	758,578	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,257,556,962	93.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,212	0.00	淨資產	3	145,676,467	6.03
專戶				淨資產	31	145,676,467	6.03
零用及週轉金	110103	83,000	0.00	淨資產	3101	145,676,467	6.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	119,620,658	4.95
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	26,055,809	1.08
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,415,818,012	
固定資產	14	113,167,994	4.68				
土地改良物	1402	467,328	0.02				

信託代理與保證資產 2,804,802 信託代理與保證負債 2,804,802

保管品 39,402 應付保管品 39,402

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112年5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	4,376,426	0.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,909,098	-0.16				
房屋建築及設備	1404	88,417,652	3.66				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,092,673	-0.71				
機械及設備	1405	11,682,459	0.48				
機械及設備	140501	23,079,892	0.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,397,433	-0.47				
交通及運輸設備	1406	866,637	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,756,997	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,890,360	-0.08				
雜項設備	1407	11,433,918	0.47				
雜項設備	140701	25,750,480	1.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,316,562	-0.59				

信託代理與保證資產	2,804,802	信託代理與保證負債	2,804,802
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	39,402	應付保管品	39,402
-----	--------	-------	--------

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112年5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		
購建中固定資產	1411	300,000	0.01				
購建中固定資產	141101	300,000	0.01				
無形資產	16	1,765,419	0.07				
無形資產	1601	1,765,419	0.07				
電腦軟體	160102	1,765,419	0.07				
其他資產	18	2,258,400,125	93.48				
什項資產	1801	2,258,400,125	93.48				
暫付及待結轉帳項	180105	843,163	0.03				
代管資產	180106	2,257,556,962	93.45				
代管資產-土地	180106-1	2,057,566,000	85.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	199,793,226	8.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	90,901	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,370	0.00				
信託代理與保證資產		2,804,802		信託代理與保證負債		2,804,802	
保管品		39,402		應付保管品		39,402	
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112年5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	66,670	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	36,795	0.00				
合計：		2,415,818,012					

信託代理與保證資產

2,804,802

信託代理與保證負債

2,804,802

保管品

39,402

應付保管品

39,402

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。