

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	11,540,118	12,843,000	-1,302,882	-10.14	100,283,600	96,962,000	3,321,600	3.43
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	1,009,000	2,610	50,000	-47,390	-94.78	1,764,650	500,000	1,264,650	252.93
服務收入	431	1,009,000	2,610	50,000	-47,390	-94.78	1,764,650	500,000	1,264,650	252.93
財產收入	45	181,000	16,388	90,000	-73,612	-81.79	16,388	90,000	-73,612	-81.79
權利金收入	453	180,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
利息收入	454	1,000	16,388		16,388		16,388		16,388	
政府撥入收入	46	124,660,000	11,520,120	12,698,000	-1,177,880	-9.28	97,550,508	95,508,000	2,042,508	2.14
公庫撥款收入	462	124,660,000	11,520,120	12,698,000	-1,177,880	-9.28	97,550,508	95,508,000	2,042,508	2.14
教學收入	4S	1,717,000					908,500	859,000	49,500	5.76
學雜費收入	4S1	1,717,000					908,500	859,000	49,500	5.76
其他收入	4Y	5,000		5,000	-5,000	-100.00	31,554	5,000	26,554	531.08
雜項收入	4YY	5,000		5,000	-5,000	-100.00	31,554	5,000	26,554	531.08
基金用途	5	129,772,000	10,245,287	12,698,000	-2,452,713	-19.32	77,643,409	95,508,000	-17,864,591	-18.70
國民教育計畫	53	127,623,000	10,165,487	10,968,000	-802,513	-7.32	77,550,337	93,359,000	-15,808,663	-16.93
國民中學教育	531	127,623,000	10,165,487	10,968,000	-802,513	-7.32	77,550,337	93,359,000	-15,808,663	-16.93
建築及設備計畫	5M	2,149,000	79,800	1,730,000	-1,650,200	-95.39	93,072	2,149,000	-2,055,928	-95.67
營建及修建工程	5M2						13,272		13,272	
其他設備	5M4	2,149,000	79,800	1,730,000	-1,650,200	-95.39	79,800	2,149,000	-2,069,200	-96.29
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	1,294,831	145,000	1,149,831	792.99	22,640,191	1,454,000	21,186,191	1,457.10
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					32,037,885	7,929,560	24,108,325	304.03

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. 權利金收入：本月及累計主要係因收入繳庫時程實際與預期差異所致。4. 利息收入：本月即累計差異主要係因利息收入繳庫時程實際與預期差異所致。5. 雜項收入：本月差異主要係因收入繳庫時程實際與預期差異所致，累計差異主要係收回以前年度歲出所致。6. 國民中學教育：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：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 6 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				10,165,487	10,968,000	-802,513	-7.32
		累計數				77,550,337	93,359,000	-15,808,663	-16.93
建築及設備計畫		本月數				79,800	1,730,000	-1,650,200	-95.39
		累計數				93,072	2,149,000	-2,055,928	-95.67

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 6 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	5,668,469			115,891,433	
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	5,342,484			12,557,459	5,342,484
交通及運輸設備	2,556,995	1,890,360	283,022			949,657	283,022
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代辦經費專款購置375,000元、撥入4,967,484元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置36,900元、撥入246,122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 6 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代辦經費專款購置375,000元、撥入4,967,484元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置36,900元、撥入246,122元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係撥入42,963元。

13208-5

[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 6 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	2,149,000	93,072		93,072	4.33	-2,055,928	-95.67		

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6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	2,416,765,285	100.00	負 債	2	2,268,835,967	93.88
流動資產	11	42,538,213	1.76	流動負債	21	10,494,044	0.43
現金	1101	42,483,013	1.76	應付款項	2102	10,494,044	0.43
銀行存款	110102	42,400,013	1.75	應付代收款	210203	10,494,044	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,899,685	1.32	其他負債	28	2,258,341,923	93.44
存款				什項負債	2801	2,258,341,923	93.44
銀行存款-保管金專	110102-2	10,485,069	0.43	存入保證金	280104	784,961	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,257,556,962	93.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,259	0.00	淨資產	3	147,929,318	6.12
專戶				淨資產	31	147,929,318	6.12
零用及週轉金	110103	83,000	0.00	淨資產	3101	147,929,318	6.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	119,620,658	4.95
預付款項	1108	55,200	0.00	本期賸餘	310102	28,308,660	1.17
預付費用	110804	55,200	0.00	合計：		2,416,765,285	
固定資產	14	114,126,014	4.72				
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6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	4,376,426	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	12,557,459	0.52				
機械及設備	140501	23,954,892	0.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,397,433	-0.47				
交通及運輸設備	1406	949,657	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,840,017	0.12				
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6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		
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	2,258,335,639	93.44				
什項資產	1801	2,258,335,639	93.44				
暫付及待結轉帳項	180105	778,677	0.03				
代管資產	180106	2,257,556,962	93.41				
代管資產-土地	180106-1	2,057,566,000	85.14				
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6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		
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：		2,416,765,285					

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。