

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 111 年 7 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	147,932,000	12,532,023	12,761,000	-228,977	-1.79	115,894,379	112,940,000	2,954,379	2.62
勞務收入	43	1,609,000	55,530	20,000	35,530	177.65	824,940	885,000	-60,060	-6.79
服務收入	431	1,609,000	55,530	20,000	35,530	177.65	824,940	885,000	-60,060	-6.79
財產收入	45	181,000					93,697	90,000	3,697	4.11
權利金收入	453	180,000					90,000	90,000		
利息收入	454	1,000					3,697		3,697	
政府撥入收入	46	144,420,000	12,476,493	12,741,000	-264,507	-2.08	114,078,042	111,101,000	2,977,042	2.68
公庫撥款收入	462	144,420,000	12,476,493	12,741,000	-264,507	-2.08	114,078,042	111,101,000	2,977,042	2.68
教學收入	4S	1,717,000					884,800	859,000	25,800	3.00
學雜費收入	4S1	1,717,000					884,800	859,000	25,800	3.00
其他收入	4Y	5,000					12,900	5,000	7,900	158.00
雜項收入	4YY	5,000					12,900	5,000	7,900	158.00
基金用途	5	149,432,000	8,819,880	12,741,000	-3,921,120	-30.78	85,727,164	111,101,000	-25,373,836	-22.84
國民教育計畫	53	147,783,000	8,662,128	12,682,000	-4,019,872	-31.70	85,278,212	110,501,000	-25,222,788	-22.83
國民中學教育	531	147,783,000	8,662,128	12,682,000	-4,019,872	-31.70	85,278,212	110,501,000	-25,222,788	-22.83
建築及設備計畫	5M	1,649,000	157,752	59,000	98,752	167.38	448,952	600,000	-151,048	-25.17
營建及修建工程	5M2		157,752		157,752		157,752		157,752	
其他設備	5M4	1,649,000		59,000	-59,000	-100.00	291,200	600,000	-308,800	-51.47
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	3,712,143	20,000	3,692,143	18,460.72	30,167,215	1,839,000	28,328,215	1,540.41
期初基金餘額	71	14,522,497					7,975,560	14,522,497	-6,546,937	-45.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,022,497					38,142,775	16,361,497	21,781,278	133.13

註：1. 服務收入：本月差異主要係覈實繳庫所致。2. 利息收入：累計差異主要係因收入覈實繳庫本月無分配數所致，嗣後預算編列及分配時檢討。3. 雜項收入：累計差異主要係因補助款賸餘數覈實繳庫致超收，嗣後預算分配時檢討。4. 國民中學教育：本月及累計差異主要係因部分計畫尚在規劃中及用人費用超前分配，致實支數較預算分配數少，嗣後分配時檢討。5. 營建及修建工程：本月及累計差異主要係因採購辦理調整容納提前辦理核銷。6. 其他設備：本月差異主要係8月擬辦理調整容納控留所致；累計差異主要係部分採購在規劃與執行中未付款所致，致實支數較預算分配數少，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 111 年 7 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				8,662,128	12,682,000	-4,019,872	-31.70
		累計數				85,278,212	110,501,000	-25,222,788	-22.83
建築及設備計畫		本月數				157,752	59,000	98,752	167.38
		累計數				448,952	600,000	-151,048	-25.17

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111年7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	2,219,607,367	100.00	負 債	2	2,068,105,082	93.17
流動資產	11	48,215,241	2.17	流動負債	21	9,500,003	0.43
現金	1101	48,192,369	2.17	應付款項	2102	9,500,003	0.43
銀行存款	110102	48,109,369	2.17	應付代收款	210203	9,500,003	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	38,036,903	1.71	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,058,605,079	92.75
銀行存款-保管金專	110102-2	10,057,283	0.45	什項負債	2801	2,058,605,079	92.75
戶				存入保證金	280104	760,211	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,183	0.00	應付代管資產	280107	2,057,844,868	92.71
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	83,000	0.00	淨資產	3	151,502,285	6.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	151,502,285	6.83
應收款項	1103	22,872	0.00	淨資產	3101	151,502,285	6.83
應收帳款	110303	22,872	0.00	累積餘額	310101	120,746,164	5.44
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	30,756,121	1.39
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,219,607,367	
信託代理與保證資產		15,632,669		信託代理與保證負債		15,632,669	
保管品		67,269		應付保管品		67,269	
保證品		15,565,400		應付保證品		15,565,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年7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		
固定資產	14	111,352,133	5.02				
土地改良物	1402	890,893	0.04				
土地改良物	140201	4,376,426	0.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,485,533	-0.16				
房屋建築及設備	1404	90,316,838	4.07				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,193,487	-0.68				
機械及設備	1405	9,336,765	0.42				
機械及設備	140501	19,314,372	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,977,607	-0.45				
交通及運輸設備	1406	728,112	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,460,345	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,732,233	-0.08				
雜項設備	1407	10,079,525	0.45				
信託代理與保證資產		15,632,669		信託代理與保證負債		15,632,669	
保管品		67,269		應付保管品		67,269	
保證品		15,565,400		應付保證品		15,565,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年7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		
雜項設備	140701	21,724,313	0.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,644,788	-0.52				
無形資產	16	2,007,377	0.09				
無形資產	1601	2,007,377	0.09				
電腦軟體	160102	2,007,377	0.09				
其他資產	18	2,058,032,616	92.72				
什項資產	1801	2,058,032,616	92.72				
暫付及待結轉帳項	180105	187,748	0.01				
代管資產	180106	2,057,844,868	92.71				
代管資產-土地	180106-1	1,851,809,400	83.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	205,812,727	9.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	114,996	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,515	0.00				
信託代理與保證資產		15,632,669		信託代理與保證負債		15,632,669	
保管品		67,269		應付保管品		67,269	
保證品		15,565,400		應付保證品		15,565,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年7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	67,435	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	36,795	0.00				
合計：		2,219,607,367					

信託代理與保證資產 15,632,669

保管品 67,269

保證品 15,565,400

信託代理與保證負債 15,632,669

應付保管品 67,269

應付保證品 15,565,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。