

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 4 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	14,272,900	12,795,000	1,477,900	11.55	76,273,077	74,217,000	2,056,077	2.77
勞務收入	43	1,609,000		120,000	-120,000	-100.00	768,810	690,000	78,810	11.42
服務收入	431	1,609,000		120,000	-120,000	-100.00	768,810	690,000	78,810	11.42
財產收入	45	181,000						90,000	-90,000	-100.00
權利金收入	453	180,000						90,000	-90,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	144,420,000	14,260,000	12,675,000	1,585,000	12.50	74,606,567	72,893,000	1,713,567	2.35
公庫撥款收入	462	144,420,000	14,260,000	12,675,000	1,585,000	12.50	74,606,567	72,893,000	1,713,567	2.35
教學收入	4S	1,717,000					884,800	544,000	340,800	62.65
學雜費收入	4S1	1,717,000					884,800	544,000	340,800	62.65
其他收入	4Y	5,000	12,900		12,900		12,900		12,900	
雜項收入	4YY	5,000	12,900		12,900		12,900		12,900	
基金用途	5	149,432,000	10,706,719	12,675,000	-1,968,281	-15.53	57,341,542	72,893,000	-15,551,458	-21.33
國民教育計畫	53	147,783,000	10,706,719	12,603,000	-1,896,281	-15.05	57,083,342	72,596,000	-15,512,658	-21.37
國民中學教育	531	147,783,000	10,706,719	12,603,000	-1,896,281	-15.05	57,083,342	72,596,000	-15,512,658	-21.37
建築及設備計畫	5M	1,649,000		72,000	-72,000	-100.00	258,200	297,000	-38,800	-13.06
其他設備	5M4	1,649,000		72,000	-72,000	-100.00	258,200	297,000	-38,800	-13.06
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	3,566,181	120,000	3,446,181	2,871.82	18,931,535	1,324,000	17,607,535	1,329.87
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					26,907,095	15,846,497	11,060,598	69.80

註：1. 服務收入：本月差異主要係因場地租借收入受疫情影響致短收；累計差異主要係實際與預計繳庫時間差異致超收，嗣後分配時檢討改進。2. 權利金收入：累計差異主要係因受疫情影響展延期間(至5月中旬)致短收，嗣後編列預算及分配時檢討。3. 公庫撥款收入：本月差異主要係增撥中央款用人費所致。4. 學雜費收入：累計差異係因實際與預計繳庫時間差異所致，嗣後分配時檢討。5. 雜項收入：本月及累計差異主要係因補助款賸餘數覈實繳庫所致。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尚在規劃中及用人費用超前分配與職員考績未辦理借支等，致實支數較預算分配數少。7. 其他設備：本月差異主要係部分採購提前於上個月付款；累計差異主要係部分採購在執行中尚未付款所致，致實支數較預算分配數多，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 4 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				10,706,719	12,603,000	-1,896,281	-15.05
		累計數				57,083,342	72,596,000	-15,512,658	-21.37
建築及設備計畫		本月數				0	72,000	-72,000	-100.00
		累計數				258,200	297,000	-38,800	-13.06

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4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	2,213,577,591	100.00	負 債	2	2,073,494,936	93.67
流動資產	11	42,499,651	1.92	流動負債	21	14,910,590	0.67
現金	1101	42,476,779	1.92	應付款項	2102	14,910,590	0.67
銀行存款	110102	42,393,779	1.92	應付代收款	210203	14,910,590	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,801,223	1.21	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,058,584,346	93.00
銀行存款-保管金專	110102-2	15,577,384	0.70	什項負債	2801	2,058,584,346	93.00
戶				存入保證金	280104	737,548	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,172	0.00	應付代管資產	280107	2,057,846,798	92.96
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	140,082,655	6.33
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	140,082,655	6.33
應收款項	1103	22,872	0.00	淨資產	3101	140,082,655	6.33
應收帳款	110303	22,872	0.00	累積餘額	310101	120,746,164	5.45
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	19,336,491	0.87
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,213,577,591	
信託代理與保證資產		15,688,275		信託代理與保證負債		15,688,275	
保管品		122,875		應付保管品		122,875	
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。

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4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		
固定資產	14	111,168,183	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	4.08				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,193,487	-0.69				
機械及設備	1405	9,227,265	0.42				
機械及設備	140501	19,204,872	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	10,005,075	0.45				
信託代理與保證資產		15,688,275		信託代理與保證負債		15,688,275	
保管品		122,875		應付保管品		122,875	
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。

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4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		
雜項設備	140701	21,704,313	0.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,699,238	-0.53				
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	2,057,902,380	92.97				
什項資產	1801	2,057,902,380	92.97				
暫付及待結轉帳項	180105	55,582	0.00				
代管資產	180106	2,057,846,798	92.96				
代管資產-土地	180106-1	1,851,809,400	83.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	205,812,727	9.30				
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		15,688,275		信託代理與保證負債		15,688,275	
保管品		122,875		應付保管品		122,875	
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。

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4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	69,365	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	36,795	0.00				
合計：		2,213,577,591					

信託代理與保證資產 15,688,275

保管品 122,875

保證品 15,565,400

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

15,688,275

122,875

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。