

# 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 10 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	8,182,102	7,894,000	288,102	3.65	143,950,856	147,416,000	-3,465,144	-2.35
徵收及依法分配收入	41						700		700	
違規罰款收入	415						700		700	
勞務收入	43	1,609,000	20,800	275,000	-254,200	-92.44	1,052,825	1,409,000	-356,175	-25.28
服務收入	431	1,609,000	20,800	275,000	-254,200	-92.44	1,052,825	1,409,000	-356,175	-25.28
財產收入	45	181,000					93,697	180,000	-86,303	-47.95
權利金收入	453	180,000					90,000	180,000	-90,000	-50.00
利息收入	454	1,000					3,697		3,697	
政府撥入收入	46	144,420,000	7,244,902	7,076,000	168,902	2.39	140,985,556	144,420,000	-3,434,444	-2.38
公庫撥款收入	462	144,420,000	7,244,902	7,076,000	168,902	2.39	140,985,556	144,420,000	-3,434,444	-2.38
教學收入	4S	1,717,000	916,400	543,000	373,400	68.77	1,801,200	1,402,000	399,200	28.47
學雜費收入	4S1	1,717,000	916,400	543,000	373,400	68.77	1,801,200	1,402,000	399,200	28.47
其他收入	4Y	5,000					16,878	5,000	11,878	237.56
雜項收入	4YY	5,000					16,878	5,000	11,878	237.56
基金用途	5	149,432,000	10,062,355	9,673,000	389,355	4.03	116,029,876	147,017,000	-30,987,124	-21.08
國民教育計畫	53	147,783,000	9,748,544	9,473,000	275,544	2.91	115,031,018	145,368,000	-30,336,982	-20.87
國民中學教育	531	147,783,000	9,748,544	9,473,000	275,544	2.91	115,031,018	145,368,000	-30,336,982	-20.87
建築及設備計畫	5M	1,649,000	313,811	200,000	113,811	56.91	998,858	1,649,000	-650,142	-39.43
營建及修建工程	5M2						157,752		157,752	
其他設備	5M4	1,649,000	313,811	200,000	113,811	56.91	841,106	1,649,000	-807,894	-48.99
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-1,880,253	-1,779,000	-101,253	5.69	27,920,980	399,000	27,521,980	6,897.74
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					35,896,540	14,921,497	20,975,043	140.57

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係廠商違約覈實收入所致。2. 服務收入：本月及累計差異主要係因疫情短收所致。3. 權利金收入：累計差異主要係疫情致租期展延短收所致。4. 利息收入：累計差異主要係因收入覈實繳庫無分配數所致，嗣後預算編列及分配時檢討。5. 學雜費收入：本月及累計差異主要係因幼兒園學生活動費等提前繳庫所致，嗣後預算分配時檢討。6. 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。7. 國民中學教育：累計差異主要係因及用人費用超前分配及部分計畫尚在規劃中，致實支數較預算分配數少，嗣後分配時檢討。8. 營建及修建工程：累計差異主要係因辦理調整容納。9. 其他設備：本月差異主要係支付大屏分攤款致支出較分配多；累計差異主要係收支併列收入短收攤節支出及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

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 10 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				9,748,544	9,473,000	275,544	2.91
		累計數				115,031,018	145,368,000	-30,336,982	-20.87
建築及設備計畫		本月數				313,811	200,000	113,811	56.91
		累計數				998,858	1,649,000	-650,142	-39.43

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10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	2,226,754,078	100.00	負 債	2	2,073,123,733	93.10
流動資產	11	50,889,160	2.29	流動負債	21	14,606,058	0.66
現金	1101	44,375,755	1.99	應付款項	2102	14,606,058	0.66
銀行存款	110102	44,292,755	1.99	應付代收款	210203	14,606,058	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,300,135	1.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,058,517,675	92.44
銀行存款-保管金專	110102-2	14,977,437	0.67	什項負債	2801	2,058,517,675	92.44
戶				存入保證金	280104	683,014	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,183	0.00	應付代管資產	280107	2,057,834,661	92.41
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	153,630,345	6.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	153,630,345	6.90
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	153,630,345	6.90
應收帳款	110303	0	0.00	累積餘額	310101	120,746,164	5.42
預付款項	1108	6,513,405	0.29	本期賸餘	310102	32,884,181	1.48
預付費用	110804	6,513,405	0.29	合計：		2,226,754,078	
信託代理與保證資產		15,783,860		信託代理與保證負債		15,783,860	
保管品		218,460		應付保管品		218,460	
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10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	115,726,428	5.20				
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	4.06				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,193,487	-0.68				
機械及設備	1405	9,391,280	0.42				
機械及設備	140501	18,529,564	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,138,284	-0.41				
交通及運輸設備	1406	727,912	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,440,345	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,712,433	-0.08				
雜項設備	1407	14,099,505	0.63				
信託代理與保證資產		15,783,860		信託代理與保證負債		15,783,860	
保管品		218,460		應付保管品		218,460	
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10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	25,580,521	1.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,481,016	-0.52				
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	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	2,058,131,113	92.43				
什項資產	1801	2,058,131,113	92.43				
暫付及待結轉帳項	180105	296,452	0.01				
代管資產	180106	2,057,834,661	92.41				
代管資產-土地	180106-1	1,851,809,400	83.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	205,812,727	9.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	105,699	0.00				
信託代理與保證資產		15,783,860		信託代理與保證負債		15,783,860	
保管品		218,460		應付保管品		218,460	
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10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-交通及運輸設備	180106-4	3,370	0.00				
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：		2,226,754,078					

信託代理與保證資產 15,783,860

保管品 218,460

保證品 15,565,400

信託代理與保證負債 15,783,860

應付保管品 218,460

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。