

新北市地方教育發展基金—新北市立尖山國民中學

13199-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	64,393,000	6,131,369	5,097,000	1,034,369	20.29	37,607,957	36,619,000	988,957	2.70
勞務收入	43	35,000					34,358	10,000	24,358	243.58
服務收入	431	35,000					34,358	10,000	24,358	243.58
財產收入	45	196,000					114,000	94,000	20,000	21.28
權利金收入	453	188,000					114,000	94,000	20,000	21.28
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	63,692,000	5,947,000	5,097,000	850,000	16.68	37,198,653	36,281,000	917,653	2.53
公庫撥款收入	462	63,692,000	5,947,000	5,097,000	850,000	16.68	37,198,653	36,281,000	917,653	2.53
教學收入	4S	458,000	182,000		182,000		206,300	229,000	-22,700	-9.91
學雜費收入	4S1	458,000	182,000		182,000		206,300	229,000	-22,700	-9.91
其他收入	4Y	12,000	2,369		2,369		54,646	5,000	49,646	992.92
雜項收入	4YY	12,000	2,369		2,369		54,646	5,000	49,646	992.92
基金用途	5	64,393,000	5,132,977	5,097,000	35,977	0.71	35,416,864	36,619,000	-1,202,136	-3.28
國民教育計畫	53	64,293,000	5,132,977	5,097,000	35,977	0.71	35,346,453	36,584,000	-1,237,547	-3.38
國民中學教育	531	64,293,000	5,132,977	5,097,000	35,977	0.71	35,346,453	36,584,000	-1,237,547	-3.38
建築及設備計畫	5M	100,000					70,411	35,000	35,411	101.17
其他設備	5M4	100,000					70,411	35,000	35,411	101.17
本期賸餘(短絀)	6		998,392		998,392		2,191,093		2,191,093	
期初基金餘額	71	2,027,039					2,080,075	2,027,039	53,036	2.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,027,039					4,271,168	2,027,039	2,244,129	110.71

註：基金來源：1. 服務收入：截至本月累計數較預算數增加24,358元及243.58%，係因太陽能光電場租提前繳庫所致。2. 權利金收入：截至本月累計數較預算數增加20,000元及21.28%，係因合作社廠商標價較高所致。3. 公庫撥款收入：本月較預算數增加850,000元及16.68%，係因撥入中央補助款所致。4. 學雜費收入：本月較預算數增加182,000元，係因108-2幼兒園學生學費辦理繳庫所致。5. 雜項收入：本月較預算數增加2,369元及截至本月累計數較預算數增加49,646元及992.92%，係因補助賸餘款2萬以下留校部分及第2學期資源回收收入辦理繳庫所致。

基金用途：1. 其他設備：截至本月累計數較預算數增加35,411元及101.17%，係依實際需求辦理調整容納所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立尖山國民中學

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,073,895,861	100.00	負 債	2	1,069,624,693	99.60
流動資產	11	17,147,018	1.60	流動負債	21	11,880,647	1.11
現金	111	17,147,018	1.60	應付款項	212	11,880,647	1.11
銀行存款	1112	17,067,018	1.59	應付代收款	2123	11,880,647	1.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,191,168	0.39	其他負債	22	1,057,744,046	98.50
存款				什項負債	221	1,057,744,046	98.50
銀行存款-保管金專	1112-2	12,822,133	1.19	存入保證金	2211	1,031,203	0.10
戶				應付代管資產	2214	1,056,712,843	98.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53,717	0.01	基金餘額	3	4,271,168	0.40
專戶				基金餘額	31	4,271,168	0.40
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	4,271,168	0.40
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	2,080,075	0.19
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	2,191,093	0.20
其他資產	13	1,056,748,843	98.40	合計：		1,073,895,861	
什項資產	131	1,056,748,843	98.40				
暫付及待結轉帳項	1315	36,000	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立尖山國民中學

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	1,056,712,843	98.40				
代管資產-土地	1316-1	1,034,860,868	96.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	21,704,690	2.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	23,980	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,654	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	24,250	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	91,401	0.01				
合計：		1,073,895,861					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立尖山國民中學

13199-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				5,132,977	5,097,000	35,977	0.71
		累計數				35,346,453	36,584,000	-1,237,547	-3.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				70,411	35,000	35,411	101.17