

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	15,428,000	15,428,000			15,428,000	15,428,000		
勞務收入	43	35,000								
服務收入	431	35,000								
財產收入	45	196,000								
權利金收入	453	188,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	63,692,000	15,428,000	15,428,000			15,428,000	15,428,000		
公庫撥款收入	462	63,692,000	15,428,000	15,428,000			15,428,000	15,428,000		
教學收入	4S	458,000								
學雜費收入	4S1	458,000								
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	64,393,000	14,718,886	15,428,000	-709,114	-4.60	14,718,886	15,428,000	-709,114	-4.60
國民教育計畫	53	64,293,000	14,702,886	15,428,000	-725,114	-4.70	14,702,886	15,428,000	-725,114	-4.70
國民中學教育	531	64,293,000	14,702,886	15,428,000	-725,114	-4.70	14,702,886	15,428,000	-725,114	-4.70
建築及設備計畫	5M	100,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
其他設備	5M4	100,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
本期賸餘(短絀)	6		709,114		709,114		709,114		709,114	
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					2,789,189	2,027,039	762,150	37.60

註：基金用途：1.其他設備：本月及截至本月累計數較預算數增加16,000元，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1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	1,063,867,722	100.00	負 債	2	1,061,078,533	99.74
流動資產	11	7,064,559	0.66	流動負債	21	3,674,209	0.35
現金	111	7,064,559	0.66	應付款項	212	3,674,209	0.35
銀行存款	1112	6,984,559	0.66	應付代收款	2123	3,674,209	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,709,189	0.25	其他負債	22	1,057,404,324	99.39
存款				什項負債	221	1,057,404,324	99.39
銀行存款-保管金專	1112-2	4,221,653	0.40	存入保證金	2211	681,203	0.06
戶				應付代管資產	2214	1,056,723,121	99.33
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53,717	0.01	基金餘額	3	2,789,189	0.26
專戶				基金餘額	31	2,789,189	0.26
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	2,789,189	0.26
其他資產	13	1,056,803,163	99.34	累積餘額	3111	2,080,075	0.20
什項資產	131	1,056,803,163	99.34	本期賸餘	3112	709,114	0.07
暫付及待結轉帳項	1315	80,042	0.01	合計：		1,063,867,722	
代管資產	1316	1,056,723,121	99.33				
代管資產-土地	1316-1	1,034,860,868	97.27				

信託代理與保證資產

1,000

信託代理與保證負債

1,000

保管品

1,000

應付保管品

1,000

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1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-房屋及建築	1316-2	21,704,690	2.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	32,364	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	26,144	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	91,401	0.01				
合計：		1,063,867,722					

信託代理與保證資產

1,000

信託代理與保證負債

1,000

保管品

1,000

應付保管品

1,000

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 1 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				14,702,886	15,428,000	-725,114	-4.70
		累計數				14,702,886	15,428,000	-725,114	-4.70
建築及設備計畫		本月數				16,000	0	16,000	0.00
		累計數				16,000	0	16,000	0.00