

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	5,437,000	5,323,000	114,000	2.14	20,865,000	20,751,000	114,000	0.55
勞務收入	43	35,000								
服務收入	431	35,000								
財產收入	45	196,000	114,000		114,000		114,000		114,000	
權利金收入	453	188,000	114,000		114,000		114,000		114,000	
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	63,692,000	5,323,000	5,323,000			20,751,000	20,751,000		
公庫撥款收入	462	63,692,000	5,323,000	5,323,000			20,751,000	20,751,000		
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	4,554,474	5,323,000	-768,526	-14.44	19,273,360	20,751,000	-1,477,640	-7.12
國民教育計畫	53	64,293,000	4,517,474	5,323,000	-805,526	-15.13	19,220,360	20,751,000	-1,530,640	-7.38
國民中學教育	531	64,293,000	4,517,474	5,323,000	-805,526	-15.13	19,220,360	20,751,000	-1,530,640	-7.38
建築及設備計畫	5M	100,000	37,000		37,000		53,000		53,000	
其他設備	5M4	100,000	37,000		37,000		53,000		53,000	
本期賸餘(短絀)	6		882,526		882,526		1,591,640		1,591,640	
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					3,671,715	2,027,039	1,644,676	81.14

註：基金來源：1. 權利金收入：本月及截至本月累計數較預算數增加114,000元，係因合作社權利金提前繳庫所致。

基金用途：1. 國民中學教育：本月較預算數減少15.13%，係依實際需求核實動支所致。2. 其他設備：本月較預算數增加37,000元，係依實際需求核實動支所致，截至本月累計數較預算數增加53,000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2月29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	1,068,382,722	100.00	負 債	2	1,064,711,007	99.66
流動資產	11	11,659,601	1.09	流動負債	21	7,306,683	0.68
現金	111	11,659,601	1.09	應付款項	212	7,306,683	0.68
銀行存款	1112	11,579,601	1.08	應付代收款	2123	7,306,683	0.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,591,715	0.34	其他負債	22	1,057,404,324	98.97
存款				什項負債	221	1,057,404,324	98.97
銀行存款-保管金專	1112-2	7,934,169	0.74	存入保證金	2211	681,203	0.06
戶				應付代管資產	2214	1,056,723,121	98.91
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53,717	0.01	基金餘額	3	3,671,715	0.34
專戶				基金餘額	31	3,671,715	0.34
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	3,671,715	0.34
其他資產	13	1,056,723,121	98.91	累積餘額	3111	2,080,075	0.19
什項資產	131	1,056,723,121	98.91	本期賸餘	3112	1,591,640	0.15
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		1,068,382,722	
代管資產	1316	1,056,723,121	98.91				
代管資產-土地	1316-1	1,034,860,868	96.86				

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2月29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	2.03				
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：		1,068,382,722					

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 2 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				4,517,474	5,323,000	-805,526	-15.13
		累計數				19,220,360	20,751,000	-1,530,640	-7.38
建築及設備計畫		本月數				37,000	0	37,000	0.00
		累計數				53,000	0	53,000	0.00