

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 3 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 | 5,382,000 | 5,382,000 | | | 26,247,000 | 26,133,000 | 114,000 | 0.44 |
| 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 | |
| 權利金收入 | 453 | 188,000 | | | | | 114,000 | | 114,000 | |
| 利息收入 | 454 | 8,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 63,692,000 | 5,382,000 | 5,382,000 | | | 26,133,000 | 26,133,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 63,692,000 | 5,382,000 | 5,382,000 | | | 26,133,000 | 26,133,000 | | |
| 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 | 5,256,217 | 5,382,000 | -125,783 | -2.34 | 24,529,577 | 26,133,000 | -1,603,423 | -6.14 |
| 國民教育計畫 | 53 | 64,293,000 | 5,256,217 | 5,382,000 | -125,783 | -2.34 | 24,476,577 | 26,133,000 | -1,656,423 | -6.34 |
| 國民中學教育 | 531 | 64,293,000 | 5,256,217 | 5,382,000 | -125,783 | -2.34 | 24,476,577 | 26,133,000 | -1,656,423 | -6.34 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 100,000 | | | | | 53,000 | | 53,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 100,000 | | | | | 53,000 | | 53,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 125,783 | | 125,783 | | 1,717,423 | | 1,717,423 | |
| 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 | | | | | 3,797,498 | 2,027,039 | 1,770,459 | 87.34 |

註：基金來源：1. 權利金收入：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. 其他設備：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3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 | 1,066,515,880 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,062,718,382 | 99.64 |
| 流動資產 | 11 | 9,789,159 | 0.92 | 流動負債 | 21 | 5,044,058 | 0.47 |
| 現金 | 111 | 9,666,839 | 0.91 | 應付款項 | 212 | 5,044,058 | 0.47 |
| 銀行存款 | 1112 | 9,586,839 | 0.90 | 應付代收款 | 2123 | 5,044,058 | 0.47 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 3,595,178 | 0.34 | 其他負債 | 22 | 1,057,674,324 | 99.17 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1,057,674,324 | 99.17 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 5,937,944 | 0.56 | 存入保證金 | 2211 | 951,203 | 0.09 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1,056,723,121 | 99.08 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 53,717 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 3,797,498 | 0.36 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 3,797,498 | 0.36 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 3,797,498 | 0.36 |
| 預付款項 | 115 | 122,320 | 0.01 | 累積餘額 | 3111 | 2,080,075 | 0.20 |
| 預付費用 | 1154 | 122,320 | 0.01 | 本期賸餘 | 3112 | 1,717,423 | 0.16 |
| 其他資產 | 13 | 1,056,726,721 | 99.08 | 合計： | | 1,066,515,880 | |
| 什項資產 | 131 | 1,056,726,721 | 99.08 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 3,600 | 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3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 | 1,056,723,121 | 99.08 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,034,860,868 | 97.03 | | | | |
| 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： | | 1,066,515,880 | | | | | |

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 3 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 | | | | 5,256,217 | 5,382,000 | -125,783 | -2.34 |
| | | 累計數 | | | | 24,476,577 | 26,133,000 | -1,656,423 | -6.34 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 53,000 | 0 | 53,000 | 0.00 |