

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 4 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	5,229,588	5,389,000	-159,412	-2.96	31,476,588	31,522,000	-45,412	-0.14
勞務收入	43	35,000	34,358	10,000	24,358	243.58	34,358	10,000	24,358	243.58
服務收入	431	35,000	34,358	10,000	24,358	243.58	34,358	10,000	24,358	243.58
財產收入	45	196,000		94,000	-94,000	-100.00	114,000	94,000	20,000	21.28
權利金收入	453	188,000		94,000	-94,000	-100.00	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	5,118,653	5,051,000	67,653	1.34	31,251,653	31,184,000	67,653	0.22
公庫撥款收入	462	63,692,000	5,118,653	5,051,000	67,653	1.34	31,251,653	31,184,000	67,653	0.22
教學收入	4S	458,000	24,300	229,000	-204,700	-89.39	24,300	229,000	-204,700	-89.39
學雜費收入	4S1	458,000	24,300	229,000	-204,700	-89.39	24,300	229,000	-204,700	-89.39
其他收入	4Y	12,000	52,277	5,000	47,277	945.54	52,277	5,000	47,277	945.54
雜項收入	4YY	12,000	52,277	5,000	47,277	945.54	52,277	5,000	47,277	945.54
基金用途	5	64,393,000	5,754,310	5,389,000	365,310	6.78	30,283,887	31,522,000	-1,238,113	-3.93
國民教育計畫	53	64,293,000	5,736,899	5,354,000	382,899	7.15	30,213,476	31,487,000	-1,273,524	-4.04
國民中學教育	531	64,293,000	5,736,899	5,354,000	382,899	7.15	30,213,476	31,487,000	-1,273,524	-4.04
建築及設備計畫	5M	100,000	17,411	35,000	-17,589	-50.25	70,411	35,000	35,411	101.17
其他設備	5M4	100,000	17,411	35,000	-17,589	-50.25	70,411	35,000	35,411	101.17
本期賸餘(短絀)	6		-524,722		-524,722		1,192,701		1,192,701	
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					3,272,776	2,027,039	1,245,737	61.46

註：基金來源：1. 服務收入：本月及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：本月較預算數減少94,000元及100%，係因合作社權利金於上月繳庫所致，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. 學雜費收入：本月及截至本月累計數較預算數減少204,700元及89.39%，係因108-2幼兒園學生學費尚待辦理繳庫所致。4. 雜項收入：本月及截至本月累計數較預算數增加47,277元及945.54%，係因補助賸餘款2萬以下留校部分辦理繳庫所致。

基金用途：1. 其他設備：本月較預算數減少17,589元及50.25%，係依實際需求執行，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4月30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	1,072,326,475	100.00	負 債	2	1,069,053,699	99.69
流動資產	11	15,495,484	1.45	流動負債	21	11,379,375	1.06
現金	111	15,373,164	1.43	應付款項	212	11,379,375	1.06
銀行存款	1112	15,293,164	1.43	應付代收款	2123	11,379,375	1.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,070,456	0.29	其他負債	22	1,057,674,324	98.63
存款				什項負債	221	1,057,674,324	98.63
銀行存款-保管金專	1112-2	12,168,991	1.13	存入保證金	2211	951,203	0.09
戶				應付代管資產	2214	1,056,723,121	98.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53,717	0.01	基金餘額	3	3,272,776	0.31
專戶				基金餘額	31	3,272,776	0.31
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	3,272,776	0.31
預付款項	115	122,320	0.01	累積餘額	3111	2,080,075	0.19
預付費用	1154	122,320	0.01	本期賸餘	3112	1,192,701	0.11
其他資產	13	1,056,830,991	98.55	合計：		1,072,326,475	
什項資產	131	1,056,830,991	98.55				
暫付及待結轉帳項	1315	107,870	0.01				

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4月30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	98.54				
代管資產-土地	1316-1	1,034,860,868	96.51				
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	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：		1,072,326,475					

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 4 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				5,736,899	5,354,000	382,899	7.15
		累計數				30,213,476	31,487,000	-1,273,524	-4.04
建築及設備計畫		本月數				17,411	35,000	-17,589	-50.25
		累計數				70,411	35,000	35,411	101.17