

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 7 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	3,799,313	4,763,000	-963,687	-20.23	46,203,270	46,178,000	25,270	0.05
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	2,246	4,000	-1,754	-43.85	116,246	98,000	18,246	18.62
權利金收入	453	188,000					114,000	94,000	20,000	21.28
利息收入	454	8,000	2,246	4,000	-1,754	-43.85	2,246	4,000	-1,754	-43.85
政府撥入收入	46	63,692,000	3,795,455	4,759,000	-963,545	-20.25	45,790,108	45,836,000	-45,892	-0.10
公庫撥款收入	462	63,692,000	3,795,455	4,759,000	-963,545	-20.25	45,790,108	45,836,000	-45,892	-0.10
教學收入	4S	458,000					206,300	229,000	-22,700	-9.91
學雜費收入	4S1	458,000					206,300	229,000	-22,700	-9.91
其他收入	4Y	12,000	1,612		1,612		56,258	5,000	51,258	1,025.16
雜項收入	4YY	12,000	1,612		1,612		56,258	5,000	51,258	1,025.16
基金用途	5	64,393,000	5,286,675	4,763,000	523,675	10.99	45,638,953	46,178,000	-539,047	-1.17
國民教育計畫	53	64,293,000	5,244,375	4,763,000	481,375	10.11	45,506,442	46,143,000	-636,558	-1.38
國民中學教育	531	64,293,000	5,244,375	4,763,000	481,375	10.11	45,506,442	46,143,000	-636,558	-1.38
建築及設備計畫	5M	100,000	42,300		42,300		132,511	35,000	97,511	278.60
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	100,000	42,300		42,300		132,511	35,000	97,511	278.60
本期賸餘(短絀)	6		-1,487,362		-1,487,362		564,317		564,317	
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					2,644,392	2,027,039	617,353	30.46

註：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. 利息收入：本月及截至本月累計數較預算數減少1,754元及43.85%，係因代辦經費減少所致。4. 公庫撥款收入：本月減少963,545元及20.25%，係因上年度賸餘款扣回所致。5. 雜項收入：本月增加1,612元及截至本月累計數較預算數增加51,258元及1,025.16%，係因補助賸餘款留校及第2學期資源回收收入辦理繳庫所致。6. 國民中學教育：本月較預算數增加481,375元及10.11%，係依實際需求核實執行所致。7. 其他設備：本月較預算數增加42,300元及截至本月累計數較預算數增加97,511元及278.60%，係依實際需求補辦預算及調整容納所致。

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7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	1,071,363,505	100.00	負 債	2	1,068,719,113	99.75
流動資產	11	14,650,662	1.37	流動負債	21	10,745,067	1.00
現金	111	14,650,662	1.37	應付款項	212	10,745,067	1.00
銀行存款	1112	14,570,662	1.36	應付代收款	2123	10,745,067	1.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,564,392	0.24	其他負債	22	1,057,974,046	98.75
存款				什項負債	221	1,057,974,046	98.75
銀行存款-保管金專	1112-2	11,952,536	1.12	存入保證金	2211	1,261,203	0.12
戶				應付代管資產	2214	1,056,712,843	98.63
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53,734	0.01	基金餘額	3	2,644,392	0.25
專戶				基金餘額	31	2,644,392	0.25
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	2,644,392	0.25
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	564,317	0.05
其他資產	13	1,056,712,843	98.63	合計：		1,071,363,505	
什項資產	131	1,056,712,843	98.63				
暫付及待結轉帳項	1315	0	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7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	98.63				
代管資產-土地	1316-1	1,034,860,868	96.59				
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	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：		1,071,363,505					

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 7 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				5,244,375	4,763,000	481,375	10.11
		累計數				45,506,442	46,143,000	-636,558	-1.38
建築及設備計畫		本月數				42,300	0	42,300	0.00
		累計數				132,511	35,000	97,511	278.60