

# 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 8 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	5,572,569	4,658,000	914,569	19.63	51,775,839	50,836,000	939,839	1.85
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					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
政府撥入收入	46	63,692,000	5,572,569	4,658,000	914,569	19.63	51,362,677	50,494,000	868,677	1.72
公庫撥款收入	462	63,692,000	5,572,569	4,658,000	914,569	19.63	51,362,677	50,494,000	868,677	1.72
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					56,258	5,000	51,258	1,025.16
雜項收入	4YY	12,000					56,258	5,000	51,258	1,025.16
基金用途	5	64,393,000	5,250,773	4,658,000	592,773	12.73	50,889,726	50,836,000	53,726	0.11
國民教育計畫	53	64,293,000	5,206,173	4,658,000	548,173	11.77	50,712,615	50,801,000	-88,385	-0.17
國民中學教育	531	64,293,000	5,206,173	4,658,000	548,173	11.77	50,712,615	50,801,000	-88,385	-0.17
建築及設備計畫	5M	100,000	44,600		44,600		177,111	35,000	142,111	406.03
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3		44,600		44,600		44,600		44,600	
其他設備	5M4	100,000					132,511	35,000	97,511	278.60
本期賸餘(短絀)	6		321,796		321,796		886,113		886,113	
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					2,966,188	2,027,039	939,149	46.33

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上增減原因：1. 公庫撥款收入：係因本月撥入課稅增置教師經費等較預期增加。2. 國民中學教育：係依實際需求核實執行所致。3. 交通及運輸設備：係因使用單位依實際需求採購較預期增加。二、本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上增減原因：1. 服務收入：係因太陽能光電場租提前繳庫所致。2. 權利金收入：係因合作社廠商標價較高所致。3. 利息收入：係因代辦經費減少所致。4. 雜項收入：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。5. 交通及運輸設備：係依實際需求核實執行所致。6. 其他設備：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8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	1,075,656,123	100.00	負 債	2	1,072,689,935	99.72
流動資產	11	18,943,280	1.76	流動負債	21	14,715,889	1.37
現金	111	18,943,280	1.76	應付款項	212	14,715,889	1.37
銀行存款	1112	18,863,280	1.75	應付代收款	2123	14,715,889	1.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,886,188	0.27	其他負債	22	1,057,974,046	98.36
存款				什項負債	221	1,057,974,046	98.36
銀行存款-保管金專	1112-2	15,923,358	1.48	存入保證金	2211	1,261,203	0.12
戶				應付代管資產	2214	1,056,712,843	98.24
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53,734	0.00	基金餘額	3	2,966,188	0.28
專戶				基金餘額	31	2,966,188	0.28
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	2,966,188	0.28
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	886,113	0.08
其他資產	13	1,056,712,843	98.24	合計：		1,075,656,123	
什項資產	131	1,056,712,843	98.24				
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8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	98.24				
代管資產-土地	1316-1	1,034,860,868	96.21				
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	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：		1,075,656,123					

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 8 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				5,206,173	4,658,000	548,173	11.77
		累計數				50,712,615	50,801,000	-88,385	-0.17
建築及設備計畫		本月數				44,600	0	44,600	0.00
		累計數				177,111	35,000	142,111	406.03