

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 9 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	4,941,000	4,829,000	112,000	2.32	56,716,839	55,665,000	1,051,839	1.89
勞務收入	43	35,000	3,000		3,000		37,358	10,000	27,358	273.58
服務收入	431	35,000	3,000		3,000		37,358	10,000	27,358	273.58
財產收入	45	196,000	114,000		114,000		230,246	98,000	132,246	134.94
權利金收入	453	188,000	114,000		114,000		228,000	94,000	134,000	142.55
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	4,824,000	4,824,000			56,186,677	55,318,000	868,677	1.57
公庫撥款收入	462	63,692,000	4,824,000	4,824,000			56,186,677	55,318,000	868,677	1.57
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		5,000	-5,000	-100.00	56,258	10,000	46,258	462.58
雜項收入	4YY	12,000		5,000	-5,000	-100.00	56,258	10,000	46,258	462.58
基金用途	5	64,393,000	5,661,154	4,829,000	832,154	17.23	56,550,880	55,665,000	885,880	1.59
國民教育計畫	53	64,293,000	5,513,474	4,789,000	724,474	15.13	56,226,089	55,590,000	636,089	1.14
國民中學教育	531	64,293,000	5,513,474	4,789,000	724,474	15.13	56,226,089	55,590,000	636,089	1.14
建築及設備計畫	5M	100,000	147,680	40,000	107,680	269.20	324,791	75,000	249,791	333.05
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3		52,000		52,000		96,600		96,600	
其他設備	5M4	100,000	95,680	40,000	55,680	139.20	228,191	75,000	153,191	204.25
本期賸餘(短絀)	6		-720,154		-720,154		165,959		165,959	
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					2,246,034	2,027,039	218,995	10.80

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上增減原因：1. 服務收入：係因場地租借收入較預期高。2. 權利金收入：係因權利金收入提前繳庫。3. 雜項收入：係因資源回收收入較預期減少。4. 國民中學教育：係因用人費用較預期增加及依實際需求核實執行所致。5. 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。6. 其他設備：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：係因場地租借收入較預期增加。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9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	1,070,602,502	100.00	負 債	2	1,068,356,468	99.79
流動資產	11	13,840,958	1.29	流動負債	21	10,558,422	0.99
現金	111	13,840,958	1.29	應付款項	212	10,558,422	0.99
銀行存款	1112	13,760,958	1.29	應付代收款	2123	10,558,422	0.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,166,034	0.20	其他負債	22	1,057,798,046	98.80
存款				什項負債	221	1,057,798,046	98.80
銀行存款-保管金專	1112-2	11,541,190	1.08	存入保證金	2211	1,085,203	0.10
戶				應付代管資產	2214	1,056,712,843	98.70
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53,734	0.01	基金餘額	3	2,246,034	0.21
專戶				基金餘額	31	2,246,034	0.21
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	2,246,034	0.21
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	165,959	0.02
其他資產	13	1,056,761,544	98.71	合計：		1,070,602,502	
什項資產	131	1,056,761,544	98.71				
暫付及待結轉帳項	1315	48,701	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9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	1,056,712,843	98.70				
代管資產-土地	1316-1	1,034,860,868	96.66				
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：		1,070,602,502					

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 9 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				5,513,474	4,789,000	724,474	15.13
		累計數				56,226,089	55,590,000	636,089	1.14
建築及設備計畫		本月數				147,680	40,000	107,680	269.20
		累計數				324,791	75,000	249,791	333.05