

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 10 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	6,595,761	5,418,000	1,177,761	21.74	63,312,600	61,083,000	2,229,600	3.65
勞務收入	43	35,000	16,976	25,000	-8,024	-32.10	54,334	35,000	19,334	55.24
服務收入	431	35,000	16,976	25,000	-8,024	-32.10	54,334	35,000	19,334	55.24
財產收入	45	196,000		94,000	-94,000	-100.00	230,246	192,000	38,246	19.92
權利金收入	453	188,000		94,000	-94,000	-100.00	228,000	188,000	40,000	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	6,578,000	5,068,000	1,510,000	29.79	62,764,677	60,386,000	2,378,677	3.94
公庫撥款收入	462	63,692,000	6,578,000	5,068,000	1,510,000	29.79	62,764,677	60,386,000	2,378,677	3.94
教學收入	4S	458,000		229,000	-229,000	-100.00	206,300	458,000	-251,700	-54.96
學雜費收入	4S1	458,000		229,000	-229,000	-100.00	206,300	458,000	-251,700	-54.96
其他收入	4Y	12,000	785	2,000	-1,215	-60.75	57,043	12,000	45,043	375.36
雜項收入	4YY	12,000	785	2,000	-1,215	-60.75	57,043	12,000	45,043	375.36
基金用途	5	64,393,000	8,311,667	5,418,000	2,893,667	53.41	64,862,547	61,083,000	3,779,547	6.19
國民教育計畫	53	64,293,000	8,296,667	5,393,000	2,903,667	53.84	64,522,756	60,983,000	3,539,756	5.80
國民中學教育	531	64,293,000	8,296,667	5,393,000	2,903,667	53.84	64,522,756	60,983,000	3,539,756	5.80
建築及設備計畫	5M	100,000	15,000	25,000	-10,000	-40.00	339,791	100,000	239,791	239.79
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						96,600		96,600	
其他設備	5M4	100,000	15,000	25,000	-10,000	-40.00	243,191	100,000	143,191	143.19
本期賸餘(短絀)	6		-1,715,906		-1,715,906		-1,549,947		-1,549,947	
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					530,128	2,027,039	-1,496,911	-73.85

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低。2. 權利金收入：係因權利金收入提前繳庫。3. 公庫撥款收入：係因撥入用人費用不足款增加。4. 學雜費收入：係因幼兒園學雜費收入尚待繳庫。5. 雜項收入：係因資源回收收入較預期減少。6. 國民中學教育：係因用人費用較預期增加所致。7. 其他設備：係因採購進度較預期慢。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. 學雜費收入：係因幼兒園學雜費收入尚待繳庫。5. 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。6. 交通及運輸設備：係依實際需求核實執行所致。7. 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10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	1,071,894,128	100.00	負 債	2	1,071,364,000	99.95
流動資產	11	15,045,772	1.40	流動負債	21	13,565,954	1.27
現金	111	15,045,772	1.40	應付款項	212	13,565,954	1.27
銀行存款	1112	14,965,772	1.40	應付代收款	2123	13,565,954	1.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	450,128	0.04	其他負債	22	1,057,798,046	98.68
存款				什項負債	221	1,057,798,046	98.68
銀行存款-保管金專	1112-2	14,461,910	1.35	存入保證金	2211	1,085,203	0.10
戶				應付代管資產	2214	1,056,712,843	98.58
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53,734	0.01	基金餘額	3	530,128	0.05
專戶				基金餘額	31	530,128	0.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	530,128	0.05
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	本期短絀	3113	-1,549,947	-0.14
其他資產	13	1,056,848,356	98.60	合計：		1,071,894,128	
什項資產	131	1,056,848,356	98.60				
暫付及待結轉帳項	1315	135,513	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10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	98.58				
代管資產-土地	1316-1	1,034,860,868	96.55				
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：		1,071,894,128					

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

13199-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				8,296,667	5,393,000	2,903,667	53.84
		累計數				64,522,756	60,983,000	3,539,756	5.80
建築及設備計畫		本月數				15,000	25,000	-10,000	-40.00
		累計數				339,791	100,000	239,791	239.79