

# 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 12 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	968,352	180,000	788,352	437.97	71,758,632	64,393,000	7,365,632	11.44
勞務收入	43	35,000					54,334	35,000	19,334	55.24
服務收入	431	35,000					54,334	35,000	19,334	55.24
財產收入	45	196,000	3,389	4,000	-611	-15.28	233,635	196,000	37,635	19.20
權利金收入	453	188,000					228,000	188,000	40,000	21.28
利息收入	454	8,000	3,389	4,000	-611	-15.28	5,635	8,000	-2,365	-29.56
政府撥入收入	46	63,692,000	775,412	176,000	599,412	340.58	70,993,469	63,692,000	7,301,469	11.46
公庫撥款收入	462	63,692,000	775,412	176,000	599,412	340.58	70,993,469	63,692,000	7,301,469	11.46
教學收入	4S	458,000	189,000		189,000		419,600	458,000	-38,400	-8.38
學雜費收入	4S1	458,000	189,000		189,000		419,600	458,000	-38,400	-8.38
其他收入	4Y	12,000	551		551		57,594	12,000	45,594	379.95
雜項收入	4YY	12,000	551		551		57,594	12,000	45,594	379.95
基金用途	5	64,393,000	1,833,231	180,000	1,653,231	918.46	72,590,916	64,393,000	8,197,916	12.73
國民教育計畫	53	64,293,000	1,818,642	180,000	1,638,642	910.36	71,839,032	64,293,000	7,546,032	11.74
國民中學教育	531	64,293,000	1,818,642	180,000	1,638,642	910.36	71,839,032	64,293,000	7,546,032	11.74
建築及設備計畫	5M	100,000	14,589		14,589		751,884	100,000	651,884	651.88
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	14,589		14,589		655,284	100,000	555,284	555.28
本期賸餘(短絀)	6		-864,879		-864,879		-832,284		-832,284	
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					1,247,791	2,027,039	-779,248	-38.44

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上增減原因：1. 利息收入：係因代辦經費較預期減少。2. 公庫撥款收入：係因撥入用人費用不足款增加。3. 學雜費收入：係因幼兒園學雜費繳庫增加。4. 雜項收入：係因資源回收收入較預期增加。5. 國民中學教育：係因用人費用較預期增加所致。6. 其他設備：係因實際需求採購。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. 公庫撥款收入：係因撥入用人費用不足款增加所致。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. 國民中學教育：係因用人費用較預期增加所致。7. 交通及運輸設備：係依實際需求核實執行所致。8. 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12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	1,067,168,562	100.00	負 債	2	1,065,920,771	99.88
流動資產	11	12,857,447	1.20	流動負債	21	10,749,453	1.01
現金	111	12,857,447	1.20	應付款項	212	10,749,453	1.01
銀行存款	1112	12,857,447	1.20	應付代收款	2123	10,749,453	1.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,247,791	0.12	其他負債	22	1,055,171,318	98.88
存款				什項負債	221	1,055,171,318	98.88
銀行存款-保管金專	1112-2	11,395,906	1.07	存入保證金	2211	860,203	0.08
戶				應付代管資產	2214	1,054,311,115	98.80
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	213,750	0.02	基金餘額	3	1,247,791	0.12
專戶				基金餘額	31	1,247,791	0.12
其他資產	13	1,054,311,115	98.80	基金餘額	311	1,247,791	0.12
什項資產	131	1,054,311,115	98.80	累積餘額	3111	1,247,791	0.12
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		1,067,168,562	
代管資產	1316	1,054,311,115	98.80				
代管資產-土地	1316-1	1,034,860,868	96.97				
代管資產-房屋及建	1316-2	19,302,962	1.81				
築							

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12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-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：		1,067,168,562					

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 12 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				1,818,642	180,000	1,638,642	910.36
		累計數				71,839,032	64,293,000	7,546,032	11.74
建築及設備計畫		本月數				14,589	0	14,589	0.00
		累計數				751,884	100,000	651,884	651.88