

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 112 年 2 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	68,358,000	6,106,000	6,101,000	5,000	0.08	23,327,198	23,321,000	6,198	0.03
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	55,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
服務收入	431	55,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
財產收入	45	194,000								
權利金收入	453	188,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	67,671,000	6,100,000	6,100,000			23,320,000	23,320,000		
公庫撥款收入	462	67,671,000	6,100,000	6,100,000			23,320,000	23,320,000		
教學收入	4S	426,000								
學雜費收入	4S1	426,000								
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	198	1,000	-802	-80.20
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	198	1,000	-802	-80.20
基金用途	5	68,458,000	5,483,356	5,170,000	313,356	6.06	19,629,887	19,540,000	89,887	0.46
國民教育計畫	53	68,258,000	5,483,356	5,170,000	313,356	6.06	19,629,887	19,540,000	89,887	0.46
國民中學教育	531	68,258,000	5,483,356	5,170,000	313,356	6.06	19,629,887	19,540,000	89,887	0.46
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	622,644	931,000	-308,356	-33.12	3,697,311	3,781,000	-83,689	-2.21
期初基金餘額	71	673,589					1,593,401	673,589	919,812	136.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	573,589					5,290,712	4,454,589	836,123	18.77

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：係因場地租借收入增加。2. 雜項收入：係因資源回收收入減少。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. 違規罰款收入：係因廠商違約罰款較預期增加。2. 服務收入：係因場地租借收入較預期增加。3. 雜項收入：係因資源回收收入較預期減少。

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112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,281,863,030	100.00	負 債	2	1,243,789,588	97.03
流動資產	11	13,445,244	1.05	流動負債	21	7,433,152	0.58
現金	1101	13,196,534	1.03	應付款項	2102	7,433,152	0.58
銀行存款	110102	13,116,534	1.02	應付代收款	210203	7,433,152	0.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,962,002	0.39	其他負債	28	1,236,356,436	96.45
存款				什項負債	2801	1,236,356,436	96.45
銀行存款-保管金專	110102-2	8,056,279	0.63	存入保證金	280104	1,150,757	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,235,205,679	96.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	98,253	0.01	淨資產	3	38,073,442	2.97
專戶				淨資產	31	38,073,442	2.97
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	38,073,442	2.97
預付款項	1108	248,710	0.02	累積餘額	310101	27,443,743	2.14
預付費用	110804	248,710	0.02	本期賸餘	310102	10,629,699	0.83
固定資產	14	32,782,730	2.56	合計：		1,281,863,030	
土地改良物	1402	10,801,752	0.84				
土地改良物	140201	14,810,876	1.16				

信託代理與保證資產 59,292

信託代理與保證負債

59,292

保證品 59,292

應付保證品

59,292

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,009,124	-0.31				
房屋建築及設備	1404	12,174,621	0.95				
房屋建築及設備	140401	16,143,499	1.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,968,878	-0.31				
機械及設備	1405	3,073,037	0.24				
機械及設備	140501	10,305,159	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,232,122	-0.56				
交通及運輸設備	1406	1,869,625	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,676,451	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-806,826	-0.06				
雜項設備	1407	4,863,695	0.38				
雜項設備	140701	13,967,860	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,104,165	-0.71				
其他資產	18	1,235,635,056	96.39				

信託代理與保證資產

59,292

信託代理與保證負債

59,292

保證品

59,292

應付保證品

59,292

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	1,235,635,056	96.39				
暫付及待結轉帳項	180105	429,377	0.03				
代管資產	180106	1,235,205,679	96.36				
代管資產-土地	180106-1	1,220,570,411	95.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	14,499,506	1.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,412	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,654	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	22,295	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	91,401	0.01				
合計：		1,281,863,030					

信託代理與保證資產 59,292

保證品 59,292

信託代理與保證負債 59,292

應付保證品 59,292

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 2 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				5,483,356	5,170,000	313,356	6.06
		累計數				19,629,887	19,540,000	89,887	0.46