

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 3 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	6,458,921	6,211,000	247,921	3.99	29,786,119	29,532,000	254,119	0.86
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	55,000		2,000	-2,000	-100.00	6,000	2,000	4,000	200.00
服務收入	431	55,000		2,000	-2,000	-100.00	6,000	2,000	4,000	200.00
財產收入	45	194,000	93,000	94,000	-1,000	-1.06	93,000	94,000	-1,000	-1.06
權利金收入	453	188,000	93,000	94,000	-1,000	-1.06	93,000	94,000	-1,000	-1.06
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	67,671,000	6,142,972	6,115,000	27,972	0.46	29,462,972	29,435,000	27,972	0.10
公庫撥款收入	462	67,671,000	6,142,972	6,115,000	27,972	0.46	29,462,972	29,435,000	27,972	0.10
教學收入	4S	426,000	221,200		221,200		221,200		221,200	
學雜費收入	4S1	426,000	221,200		221,200		221,200		221,200	
其他收入	4Y	12,000	749		749		947	1,000	-53	-5.30
雜項收入	4YY	12,000	749		749		947	1,000	-53	-5.30
基金用途	5	68,458,000	5,632,152	5,230,000	402,152	7.69	25,262,039	24,770,000	492,039	1.99
國民教育計畫	53	68,258,000	5,626,224	5,230,000	396,224	7.58	25,256,111	24,770,000	486,111	1.96
國民中學教育	531	68,258,000	5,626,224	5,230,000	396,224	7.58	25,256,111	24,770,000	486,111	1.96
建築及設備計畫	5M	200,000	5,928		5,928		5,928		5,928	
其他設備	5M4	200,000	5,928		5,928		5,928		5,928	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	826,769	981,000	-154,231	-15.72	4,524,080	4,762,000	-237,920	-5.00
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					6,117,481	5,435,589	681,892	12.54

註：一、本月份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：係因場地租借收入減少。3. 學雜費收入：係因幼兒園學雜費收入提前繳庫。4. 雜項收入：係因資源回收收入增加。5. 其他設備：係因依實際需求提前採購設備。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. 學雜費收入：係因幼兒園學雜費收入提前繳庫。4. 其他設備：係因依實際需求提前採購設備。

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3月31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	1,285,888,177	100.00	負 債	2	1,246,259,773	96.92
流動資產	11	17,075,099	1.33	流動負債	21	9,903,337	0.77
現金	1101	16,826,389	1.31	應付款項	2102	9,903,337	0.77
銀行存款	110102	16,746,389	1.30	應付代收款	210203	9,903,337	0.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,788,771	0.45	其他負債	28	1,236,356,436	96.15
存款				什項負債	2801	1,236,356,436	96.15
銀行存款-保管金專	110102-2	10,859,365	0.84	存入保證金	280104	1,150,757	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,235,205,679	96.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	98,253	0.01	淨資產	3	39,628,404	3.08
專戶				淨資產	31	39,628,404	3.08
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	39,628,404	3.08
預付款項	1108	248,710	0.02	累積餘額	310101	27,443,743	2.13
預付費用	110804	248,710	0.02	本期賸餘	310102	12,184,661	0.95
固定資產	14	33,510,923	2.61	合計：		1,285,888,177	
土地改良物	1402	10,801,752	0.84				
土地改良物	140201	14,810,876	1.15				

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3月31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	3,666,229	0.29				
機械及設備	140501	10,898,351	0.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,232,122	-0.56				
交通及運輸設備	1406	2,004,626	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,811,452	0.22				
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	1,235,302,155	96.07				

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3月31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	1,235,302,155	96.07				
暫付及待結轉帳項	180105	96,476	0.01				
代管資產	180106	1,235,205,679	96.06				
代管資產-土地	180106-1	1,220,570,411	94.92				
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：		1,285,888,177					

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 3 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				5,626,224	5,230,000	396,224	7.58
		累計數				25,256,111	24,770,000	486,111	1.96
建築及設備計畫		本月數				5,928	0	5,928	0.00
		累計數				5,928	0	5,928	0.00