

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 4 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 | 7,530,005 | 6,653,000 | 877,005 | 13.18 | 37,316,124 | 36,185,000 | 1,131,124 | 3.13 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 55,000 | 17,195 | | 17,195 | | 23,195 | 2,000 | 21,195 | 1,059.75 |
| 服務收入 | 431 | 55,000 | 17,195 | | 17,195 | | 23,195 | 2,000 | 21,195 | 1,059.75 |
| 財產收入 | 45 | 194,000 | | | | | 93,000 | 94,000 | -1,000 | -1.06 |
| 權利金收入 | 453 | 188,000 | | | | | 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 | 7,500,000 | 6,650,000 | 850,000 | 12.78 | 36,962,972 | 36,085,000 | 877,972 | 2.43 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 67,671,000 | 7,500,000 | 6,650,000 | 850,000 | 12.78 | 36,962,972 | 36,085,000 | 877,972 | 2.43 |
| 教學收入 | 4S | 426,000 | | | | | 221,200 | | 221,200 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 426,000 | | | | | 221,200 | | 221,200 | |
| 其他收入 | 4Y | 12,000 | 12,810 | 3,000 | 9,810 | 327.00 | 13,757 | 4,000 | 9,757 | 243.93 |
| 雜項收入 | 4YY | 12,000 | 12,810 | 3,000 | 9,810 | 327.00 | 13,757 | 4,000 | 9,757 | 243.93 |
| 基金用途 | 5 | 68,458,000 | 5,450,584 | 5,300,000 | 150,584 | 2.84 | 30,712,623 | 30,070,000 | 642,623 | 2.14 |
| 國民教育計畫 | 53 | 68,258,000 | 5,390,629 | 5,250,000 | 140,629 | 2.68 | 30,646,740 | 30,020,000 | 626,740 | 2.09 |
| 國民中學教育 | 531 | 68,258,000 | 5,390,629 | 5,250,000 | 140,629 | 2.68 | 30,646,740 | 30,020,000 | 626,740 | 2.09 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 200,000 | 59,955 | 50,000 | 9,955 | 19.91 | 65,883 | 50,000 | 15,883 | 31.77 |
| 其他設備 | 5M4 | 200,000 | 59,955 | 50,000 | 9,955 | 19.91 | 65,883 | 50,000 | 15,883 | 31.77 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -100,000 | 2,079,421 | 1,353,000 | 726,421 | 53.69 | 6,603,501 | 6,115,000 | 488,501 | 7.99 |
| 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 | | | | | 8,196,902 | 6,788,589 | 1,408,313 | 20.75 |

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. 公庫撥款收入：係因撥入教育部補助用人費用增加。3. 雜項收入：係因教育局補助款賸餘繳庫增加。4. 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. 雜項收入：係因教育局補助款賸餘繳庫增加。5. 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4月30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 | 1,288,538,641 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,246,730,875 | 96.76 |
| 流動資產 | 11 | 19,581,007 | 1.52 | 流動負債 | 21 | 10,469,439 | 0.81 |
| 現金 | 1101 | 19,332,297 | 1.50 | 應付款項 | 2102 | 10,469,439 | 0.81 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,252,297 | 1.49 | 應付代收款 | 210203 | 10,469,439 | 0.81 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 7,868,192 | 0.61 | 其他負債 | 28 | 1,236,261,436 | 95.94 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,236,261,436 | 95.94 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 11,285,852 | 0.88 | 存入保證金 | 280104 | 1,055,757 | 0.08 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 1,235,205,679 | 95.86 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 98,253 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 41,807,766 | 3.24 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 41,807,766 | 3.24 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 41,807,766 | 3.24 |
| 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 | 14,364,023 | 1.11 |
| 固定資產 | 14 | 33,610,864 | 2.61 | 合計： | | 1,288,538,641 | |
| 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4月30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 | 0.94 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 16,143,499 | 1.25 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,968,878 | -0.31 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,706,215 | 0.29 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,829,437 | 0.84 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,123,222 | -0.55 | | | | |
| 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 | 4,923,650 | 0.38 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,027,815 | 1.09 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,104,165 | -0.71 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,235,346,770 | 95.87 | | | | |

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4月30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 | 1,235,346,770 | 95.87 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 141,091 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,235,205,679 | 95.86 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,220,570,411 | 94.73 | | | | |
| 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： | | 1,288,538,641 | | | | | |

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 4 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 | | | | 5,390,629 | 5,250,000 | 140,629 | 2.68 |
| | | 累計數 | | | | 30,646,740 | 30,020,000 | 626,740 | 2.09 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 59,955 | 50,000 | 9,955 | 19.91 |
| | | 累計數 | | | | 65,883 | 50,000 | 15,883 | 31.77 |