

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 5 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	7,494,735	6,818,000	676,735	9.93	44,810,859	43,003,000	1,807,859	4.20
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	9,000	5,000	4,000	80.00	32,195	7,000	25,195	359.93
服務收入	431	55,000	9,000	5,000	4,000	80.00	32,195	7,000	25,195	359.93
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	7,485,070	6,600,000	885,070	13.41	44,448,042	42,685,000	1,763,042	4.13
公庫撥款收入	462	67,671,000	7,485,070	6,600,000	885,070	13.41	44,448,042	42,685,000	1,763,042	4.13
教學收入	4S	426,000		213,000	-213,000	-100.00	221,200	213,000	8,200	3.85
學雜費收入	4S1	426,000		213,000	-213,000	-100.00	221,200	213,000	8,200	3.85
其他收入	4Y	12,000	665		665		14,422	4,000	10,422	260.55
雜項收入	4YY	12,000	665		665		14,422	4,000	10,422	260.55
基金用途	5	68,458,000	5,538,155	5,730,000	-191,845	-3.35	36,250,778	35,800,000	450,778	1.26
國民教育計畫	53	68,258,000	5,513,370	5,730,000	-216,630	-3.78	36,160,110	35,750,000	410,110	1.15
國民中學教育	531	68,258,000	5,513,370	5,730,000	-216,630	-3.78	36,160,110	35,750,000	410,110	1.15
建築及設備計畫	5M	200,000	24,785		24,785		90,668	50,000	40,668	81.34
其他設備	5M4	200,000	24,785		24,785		90,668	50,000	40,668	81.34
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,956,580	1,088,000	868,580	79.83	8,560,081	7,203,000	1,357,081	18.84
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					10,153,482	7,876,589	2,276,893	28.91

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. 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. 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。

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5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	1,290,261,691	100.00	負 債	2	1,246,479,722	96.61
流動資產	11	21,254,931	1.65	流動負債	21	10,218,286	0.79
現金	1101	21,254,931	1.65	應付款項	2102	10,218,286	0.79
銀行存款	110102	21,174,931	1.64	應付代收款	210203	10,218,286	0.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,073,482	0.78	其他負債	28	1,236,261,436	95.81
存款				什項負債	2801	1,236,261,436	95.81
銀行存款-保管金專	110102-2	11,003,196	0.85	存入保證金	280104	1,055,757	0.08
戶				應付代管資產	280107	1,235,205,679	95.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	98,253	0.01	淨資產	3	43,781,969	3.39
專戶				淨資產	31	43,781,969	3.39
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	43,781,969	3.39
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	27,443,743	2.13
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	16,338,226	1.27
固定資產	14	33,628,487	2.61	合計：		1,290,261,691	
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5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	0.94				
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	4,941,273	0.38				
雜項設備	140701	14,045,438	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,104,165	-0.71				
其他資產	18	1,235,378,273	95.75				

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5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	1,235,378,273	95.75				
暫付及待結轉帳項	180105	172,594	0.01				
代管資產	180106	1,235,205,679	95.73				
代管資產-土地	180106-1	1,220,570,411	94.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	14,499,506	1.12				
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：		1,290,261,691					

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

13199-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 5 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				5,513,370	5,730,000	-216,630	-3.78
		累計數				36,160,110	35,750,000	410,110	1.15
建築及設備計畫		本月數				24,785	0	24,785	0.00
		累計數				90,668	50,000	40,668	81.34