

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 9 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	6,014,636	8,101,000	-2,086,364	-25.75	67,302,706	66,188,000	1,114,706	1.68
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		5,000	-5,000	-100.00	129,995	42,000	87,995	209.51
服務收入	431	55,000		5,000	-5,000	-100.00	129,995	42,000	87,995	209.51
財產收入	45	194,000		94,000	-94,000	-100.00	200,213	190,000	10,213	5.38
財產處分收入	451						14,480		14,480	
權利金收入	453	188,000		94,000	-94,000	-100.00	183,500	188,000	-4,500	-2.39
利息收入	454	6,000					2,233	2,000	233	11.65
政府撥入收入	46	67,671,000	6,000,000	8,000,000	-2,000,000	-25.00	66,715,415	65,735,000	980,415	1.49
公庫撥款收入	462	67,671,000	6,000,000	8,000,000	-2,000,000	-25.00	66,715,415	65,735,000	980,415	1.49
教學收入	4S	426,000					221,200	213,000	8,200	3.85
學雜費收入	4S1	426,000					221,200	213,000	8,200	3.85
其他收入	4Y	12,000	14,636	2,000	12,636	631.80	33,883	8,000	25,883	323.54
雜項收入	4YY	12,000	14,636	2,000	12,636	631.80	33,883	8,000	25,883	323.54
基金用途	5	68,458,000	5,331,203	5,200,000	131,203	2.52	58,241,287	56,600,000	1,641,287	2.90
國民教育計畫	53	68,258,000	5,331,203	5,150,000	181,203	3.52	58,150,619	56,450,000	1,700,619	3.01
國民中學教育	531	68,258,000	5,331,203	5,150,000	181,203	3.52	58,150,619	56,450,000	1,700,619	3.01
建築及設備計畫	5M	200,000		50,000	-50,000	-100.00	90,668	150,000	-59,332	-39.55
其他設備	5M4	200,000		50,000	-50,000	-100.00	90,668	150,000	-59,332	-39.55
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	683,433	2,901,000	-2,217,567	-76.44	9,061,419	9,588,000	-526,581	-5.49
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					10,654,820	10,261,589	393,231	3.83

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：係因場地租借收入減少。2. 權利金收入：係因權利金收入提前繳庫。3. 公庫撥款收入：係因用人費用已於上月撥入。4. 雜項收入：係因資源回收收入增加。5. 其他設備：係因採購進度較預期慢。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. 財產處分收入：係因報廢財產變賣收入較預期增加。4. 利息收入：係因保管金專戶利息收入增加。5. 雜項收入：係因教育局補助款賸餘繳庫增加。6. 其他設備：係因採購進度較預期慢。

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9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	1,291,550,758	100.00	負 債	2	1,245,660,947	96.45
流動資產	11	21,003,710	1.63	流動負債	21	9,644,445	0.75
現金	1101	17,490,795	1.35	應付款項	2102	9,644,445	0.75
銀行存款	110102	17,410,795	1.35	應付代收款	210203	9,644,445	0.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,061,905	0.55	其他負債	28	1,236,016,502	95.70
存款				什項負債	2801	1,236,016,502	95.70
銀行存款-保管金專	110102-2	10,268,617	0.80	存入保證金	280104	816,077	0.06
戶				應付代管資產	280107	1,235,200,425	95.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	80,273	0.01	淨資產	3	45,889,811	3.55
專戶				淨資產	31	45,889,811	3.55
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	45,889,811	3.55
預付款項	1108	3,512,915	0.27	累積餘額	310101	27,443,743	2.12
預付費用	110804	3,512,915	0.27	本期賸餘	310102	18,446,068	1.43
固定資產	14	35,234,991	2.73	合計：		1,291,550,758	
土地改良物	1402	12,301,752	0.95				
土地改良物	140201	16,310,876	1.26				

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9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	3,730,402	0.29				
機械及設備	140501	9,683,967	0.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,953,565	-0.46				
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	5,023,590	0.39				
雜項設備	140701	14,028,359	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,004,769	-0.70				
其他資產	18	1,235,312,057	95.65				

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9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	1,235,312,057	95.65				
暫付及待結轉帳項	180105	111,632	0.01				
代管資產	180106	1,235,200,425	95.64				
代管資產-土地	180106-1	1,220,570,411	94.50				
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	10,211	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,434	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	21,462	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	91,401	0.01				
合計：		1,291,550,758					

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 9 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				5,331,203	5,150,000	181,203	3.52
		累計數				58,150,619	56,450,000	1,700,619	3.03
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				90,668	150,000	-59,332	-39.55