

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 12 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	68,358,000	1,619,609	11,000	1,608,609	14,623.72	75,167,218	68,358,000	6,809,218	9.96	
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	19,800	5,000	14,800	296.00	314,840	55,000	259,840	472.44	
服務收入	431	55,000	19,800	5,000	14,800	296.00	314,840	55,000	259,840	472.44	
財產收入	45	194,000	2,349	4,000	-1,651	-41.28	202,562	194,000	8,562	4.41	
財產處分收入	451						14,480		14,480		
權利金收入	453	188,000					183,500	188,000	-4,500	-2.39	
利息收入	454	6,000	2,349	4,000	-1,651	-41.28	4,582	6,000	-1,418	-23.63	
政府撥入收入	46	67,671,000	1,588,571		1,588,571		74,209,347	67,671,000	6,538,347	9.66	
公庫撥款收入	462	67,671,000	1,588,571		1,588,571		74,209,347	67,671,000	6,538,347	9.66	
教學收入	4S	426,000					395,000	426,000	-31,000	-7.28	
學雜費收入	4S1	426,000					395,000	426,000	-31,000	-7.28	
其他收入	4Y	12,000	8,889	2,000	6,889	344.45	43,469	12,000	31,469	262.24	
雜項收入	4YY	12,000	8,889	2,000	6,889	344.45	43,469	12,000	31,469	262.24	
基金用途	5	68,458,000	1,451,612	968,000	483,612	49.96	74,665,791	68,458,000	6,207,791	9.07	
國民教育計畫	53	68,258,000	1,449,702	918,000	531,702	57.92	74,573,213	68,258,000	6,315,213	9.25	
國民中學教育	531	68,258,000	1,449,702	918,000	531,702	57.92	74,573,213	68,258,000	6,315,213	9.25	
建築及設備計畫	5M	200,000	1,910	50,000	-48,090	-96.18	92,578	200,000	-107,422	-53.71	
其他設備	5M4	200,000	1,910	50,000	-48,090	-96.18	92,578	200,000	-107,422	-53.71	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	167,997	-957,000	1,124,997	-117.55	501,427	-100,000	601,427	-601.43	
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					2,094,828	573,589	1,521,239	265.21	

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. 利息收入：係因保管金專戶利息收入減少。3. 公庫撥款收入：係因教育局撥入費用不足數增加。4. 雜項收入：係因補助款賸餘繳庫增加。5. 國民中學教育：係因用人費用增加。6. 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減少。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12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	1,274,709,321	100.00	負債	2	1,242,070,627	97.44
流動資產	11	10,913,127	0.86	流動負債	21	8,545,694	0.67
現金	1101	10,913,127	0.86	應付款項	2102	8,545,694	0.67
銀行存款	110102	10,913,127	0.86	應付代收款	210203	8,545,694	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,094,828	0.16	其他負債	28	1,233,524,933	96.77
存款				什項負債	2801	1,233,524,933	96.77
銀行存款-保管金專	110102-2	8,751,510	0.69	存入保證金	280104	727,677	0.06
戶				應付代管資產	280107	1,232,797,256	96.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	66,789	0.01	淨資產	3	32,638,694	2.56
專戶				淨資產	31	32,638,694	2.56
固定資產	14	30,498,365	2.39	淨資產	3101	32,638,694	2.56
土地改良物	1402	10,258,963	0.80	累積餘額	310101	32,638,694	2.56
土地改良物	140201	16,310,876	1.28	合計：		1,274,709,321	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,051,913	-0.47				
房屋建築及設備	1404	11,854,980	0.93				
房屋建築及設備	140401	16,143,499	1.27				

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12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-房屋建築及設備	140402	-4,288,519	-0.34				
機械及設備	1405	2,563,183	0.20				
機械及設備	140501	9,300,946	0.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,737,763	-0.53				
交通及運輸設備	1406	1,644,984	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,720,452	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,075,468	-0.08				
雜項設備	1407	4,176,255	0.33				
雜項設備	140701	13,318,551	1.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,142,296	-0.72				
無形資產	16	45,501	0.00				
無形資產	1601	45,501	0.00				
電腦軟體	160102	45,501	0.00				
其他資產	18	1,233,252,328	96.75				

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12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	1,233,252,328	96.75				
暫付及待結轉帳項	180105	455,072	0.04				
代管資產	180106	1,232,797,256	96.71				
代管資產-土地	180106-1	1,220,570,411	95.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,097,778	0.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,325	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	20,907	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	91,401	0.01				
合計：		1,274,709,321					

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 12 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				1,449,702	918,000	531,702	57.92
		累計數				74,573,213	68,258,000	6,315,213	9.25
建築及設備計畫		本月數				1,910	50,000	-48,090	-96.18
		累計數				92,578	200,000	-107,422	-53.71