

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 110 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	65,468,000	5,639,500	4,898,000	741,500	15.14	59,342,472	56,861,000	2,481,472	4.36
勞務收入	43	25,000					28,164	12,000	16,164	134.70
服務收入	431	25,000					28,164	12,000	16,164	134.70
財產收入	45	195,000	45,500	74,000	-28,500	-38.51	161,212	190,000	-28,788	-15.15
權利金收入	453	188,000	45,500	74,000	-28,500	-38.51	159,500	188,000	-28,500	-15.16
利息收入	454	7,000					1,712	2,000	-288	-14.40
政府撥入收入	46	64,810,000	5,594,000	4,824,000	770,000	15.96	58,891,323	56,436,000	2,455,323	4.35
公庫撥款收入	462	64,810,000	5,594,000	4,824,000	770,000	15.96	58,891,323	56,436,000	2,455,323	4.35
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					40,573	10,000	30,573	305.73
雜項收入	4YY	12,000					40,573	10,000	30,573	305.73
基金用途	5	65,568,000	4,702,997	4,899,000	-196,003	-4.00	55,775,385	53,480,000	2,295,385	4.29
國民教育計畫	53	65,368,000	4,658,559	4,869,000	-210,441	-4.32	55,647,397	53,310,000	2,337,397	4.38
國民中學教育	531	65,368,000	4,658,559	4,869,000	-210,441	-4.32	55,647,397	53,310,000	2,337,397	4.38
建築及設備計畫	5M	200,000	44,438	30,000	14,438	48.13	127,988	170,000	-42,012	-24.71
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	200,000	44,438	30,000	14,438	48.13	127,988	170,000	-42,012	-24.71
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	936,503	-1,000	937,503	-93,750.30	3,567,087	3,381,000	186,087	5.50
期初基金餘額	71	2,080,075					1,247,791	2,080,075	-832,284	-40.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,980,075					4,814,878	5,461,075	-646,197	-11.83

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上增減原因：1. 權利金收入：係因疫情停課減收影響，收入較預期減少。2. 公庫撥款收入：係因撥入第1次用人費用不足款增加。3. 其他設備：係因依實際需求提前採購。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. 服務收入：係因場地租借收入較預期增加。2. 權利金收入：係因疫情停課減收影響，收入較預期減少。3. 利息收入：係因保管金專戶利息收入較預期減少。4. 雜項收入：係因教育局補助經費賸餘款繳庫較預期增加。5. 其他設備：係因採購進度較預期落後。

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110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	1,116,281,999	100.00	負 債	2	1,082,687,212	96.99
流動資產	11	17,112,323	1.53	流動負債	21	11,339,836	1.02
現金	1101	17,112,323	1.53	應付款項	2102	11,339,836	1.02
銀行存款	110102	17,032,323	1.53	應付代收款	210203	11,339,836	1.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,734,878	0.42	其他負債	28	1,071,347,376	95.97
存款				什項負債	2801	1,071,347,376	95.97
銀行存款-保管金專	110102-2	12,131,337	1.09	存入保證金	280104	1,268,822	0.11
戶				應付代管資產	280107	1,070,078,554	95.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,108	0.01	淨資產	3	33,594,787	3.01
專戶				淨資產	31	33,594,787	3.01
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	33,594,787	3.01
固定資產	14	28,779,909	2.58	累積餘額	310101	27,980,014	2.51
土地改良物	1402	7,537,935	0.68	本期賸餘	310102	5,614,773	0.50
土地改良物	140201	9,174,488	0.82	合計：		1,116,281,999	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,636,553	-0.15				
房屋建築及設備	1404	12,813,903	1.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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		
房屋建築及設備	140401	16,143,499	1.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,329,596	-0.30				
機械及設備	1405	2,754,255	0.25				
機械及設備	140501	9,001,356	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,247,101	-0.56				
交通及運輸設備	1406	2,100,328	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,415,586	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-315,258	-0.03				
雜項設備	1407	3,573,488	0.32				
雜項設備	140701	11,895,046	1.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,321,558	-0.75				
其他資產	18	1,070,389,767	95.89				
什項資產	1801	1,070,389,767	95.89				
暫付及待結轉帳項	180105	311,213	0.03				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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		
代管資產	180106	1,070,078,554	95.86				
代管資產-土地	180106-1	1,050,635,937	94.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	19,302,962	1.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,197	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	22,403	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	91,401	0.01				
合計：		1,116,281,999					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 110 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				4,658,559	4,869,000	-210,441	-4.32
		累計數				55,647,397	53,310,000	2,337,397	4.38
建築及設備計畫		本月數				44,438	30,000	14,438	48.13
		累計數				127,988	170,000	-42,012	-24.71