

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 11 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	5,215,390	3,357,000	1,858,390	55.36	69,635,968	65,292,000	4,343,968	6.65
勞務收入	43	25,000	10,025	8,000	2,025	25.31	38,189	25,000	13,189	52.76
服務收入	431	25,000	10,025	8,000	2,025	25.31	38,189	25,000	13,189	52.76
財產收入	45	195,000					161,212	190,000	-28,788	-15.15
權利金收入	453	188,000					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	4,980,590	3,135,000	1,845,590	58.87	68,939,913	64,639,000	4,300,913	6.65
公庫撥款收入	462	64,810,000	4,980,590	3,135,000	1,845,590	58.87	68,939,913	64,639,000	4,300,913	6.65
教學收入	4S	426,000	221,200	213,000	8,200	3.85	442,400	426,000	16,400	3.85
學雜費收入	4S1	426,000	221,200	213,000	8,200	3.85	442,400	426,000	16,400	3.85
其他收入	4Y	12,000	3,575	1,000	2,575	257.50	54,254	12,000	42,254	352.12
雜項收入	4YY	12,000	3,575	1,000	2,575	257.50	54,254	12,000	42,254	352.12
基金用途	5	65,568,000	5,166,055	3,930,000	1,236,055	31.45	69,425,512	65,292,000	4,133,512	6.33
國民教育計畫	53	65,368,000	5,166,055	3,930,000	1,236,055	31.45	69,297,524	65,122,000	4,175,524	6.41
國民中學教育	531	65,368,000	5,166,055	3,930,000	1,236,055	31.45	69,297,524	65,122,000	4,175,524	6.41
建築及設備計畫	5M	200,000					127,988	170,000	-42,012	-24.71
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	200,000					127,988	170,000	-42,012	-24.71
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	49,335	-573,000	622,335	-108.61	210,456		210,456	
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					1,458,247	2,080,075	-621,828	-29.89

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：係因場地租借收入較預期增加。2. 公庫撥款收入：係因教育局撥入第2次用人費用不足款增加。3. 雜項收入：係因資源回收收入較預期增加。4. 國民中學教育：係因用人費用較預期增加。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11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	1,109,831,731	100.00	負 債	2	1,079,138,575	97.23
流動資產	11	9,932,342	0.89	流動負債	21	8,346,199	0.75
現金	1101	9,932,342	0.89	應付款項	2102	8,346,199	0.75
銀行存款	110102	9,852,342	0.89	應付代收款	210203	8,346,199	0.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,378,247	0.12	其他負債	28	1,070,792,376	96.48
存款				什項負債	2801	1,070,792,376	96.48
銀行存款-保管金專	110102-2	8,307,987	0.75	存入保證金	280104	713,822	0.06
戶				應付代管資產	280107	1,070,078,554	96.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,108	0.01	淨資產	3	30,693,156	2.77
專戶				淨資產	31	30,693,156	2.77
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	30,693,156	2.77
固定資產	14	29,234,909	2.63	累積餘額	310101	27,980,014	2.52
土地改良物	1402	7,537,935	0.68	本期賸餘	310102	2,713,142	0.24
土地改良物	140201	9,174,488	0.83	合計：		1,109,831,731	
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 197,640

保證品 197,640

信託代理與保證負債 197,640

應付保證品 197,640

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11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	3,209,255	0.29				
機械及設備	140501	9,456,356	0.85				
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	1,070,664,480	96.47				
什項資產	1801	1,070,664,480	96.47				
暫付及待結轉帳項	180105	585,926	0.05				

信託代理與保證資產 197,640

保證品 197,640

信託代理與保證負債

應付保證品

197,640

197,640

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11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	96.42				
代管資產-土地	180106-1	1,050,635,937	94.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	19,302,962	1.74				
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：		1,109,831,731					

信託代理與保證資產 197,640

保證品 197,640

信託代理與保證負債 197,640

應付保證品 197,640

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 11 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				5,166,055	3,930,000	1,236,055	31.45
		累計數				69,297,524	65,122,000	4,175,524	6.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				127,988	170,000	-42,012	-24.71