

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	1,394,552	176,000	1,218,552	692.36	71,030,520	65,468,000	5,562,520	8.50
勞務收入	43	25,000					38,189	25,000	13,189	52.76
服務收入	431	25,000					38,189	25,000	13,189	52.76
財產收入	45	195,000	1,950	5,000	-3,050	-61.00	163,162	195,000	-31,838	-16.33
權利金收入	453	188,000					159,500	188,000	-28,500	-15.16
利息收入	454	7,000	1,950	5,000	-3,050	-61.00	3,662	7,000	-3,338	-47.69
政府撥入收入	46	64,810,000	1,392,212	171,000	1,221,212	714.16	70,332,125	64,810,000	5,522,125	8.52
公庫撥款收入	462	64,810,000	1,392,212	171,000	1,221,212	714.16	70,332,125	64,810,000	5,522,125	8.52
教學收入	4S	426,000					442,400	426,000	16,400	3.85
學雜費收入	4S1	426,000					442,400	426,000	16,400	3.85
其他收入	4Y	12,000	390		390		54,644	12,000	42,644	355.37
雜項收入	4YY	12,000	390		390		54,644	12,000	42,644	355.37
基金用途	5	65,568,000	2,079,210	276,000	1,803,210	653.34	71,504,722	65,568,000	5,936,722	9.05
國民教育計畫	53	65,368,000	1,817,510	246,000	1,571,510	638.83	71,115,034	65,368,000	5,747,034	8.79
國民中學教育	531	65,368,000	1,817,510	246,000	1,571,510	638.83	71,115,034	65,368,000	5,747,034	8.79
建築及設備計畫	5M	200,000	261,700	30,000	231,700	772.33	389,688	200,000	189,688	94.84
交通及運輸設備	5M3		192,000		192,000		192,000		192,000	
其他設備	5M4	200,000	69,700	30,000	39,700	132.33	197,688	200,000	-2,312	-1.16
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-684,658	-100,000	-584,658	584.66	-474,202	-100,000	-374,202	374.20
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					773,589	1,980,075	-1,206,486	-60.93

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上增減原因：1. 利息收入：係因保管金專戶利息收入較預期減少。2. 公庫撥款收入：係因教育局撥入第3次用人費用不足款較預期增加。3. 雜項收入：係因資源回收收入較預期增加。4. 國民教育計畫：係因用人費用較預期增加。5. 購建固定資產：係因補辦預算更新學校廣播系統較預期增加。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. 購建固定資產：係因補辦預算更新學校廣播系統較預期增加。

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	1,102,002,973	100.00	負 債	2	1,074,847,475	97.54
流動資產	11	7,539,829	0.68	流動負債	21	6,111,827	0.55
現金	1101	7,278,829	0.66	應付款項	2102	6,111,827	0.55
銀行存款	110102	7,278,829	0.66	應付代收款	210203	6,111,827	0.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	919,589	0.08	其他負債	28	1,068,735,648	96.98
存款				什項負債	2801	1,068,735,648	96.98
銀行存款-保管金專	110102-2	6,200,749	0.56	存入保證金	280104	651,822	0.06
戶				應付代管資產	280107	1,067,676,826	96.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	158,491	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	407,000	0.04
專戶				淨資產	3	27,155,498	2.46
預付款項	1108	261,000	0.02	淨資產	31	27,155,498	2.46
預付費用	110804	261,000	0.02	淨資產	3101	27,155,498	2.46
固定資產	14	26,381,909	2.39	累積餘額	310101	27,155,498	2.46
土地改良物	1402	6,351,649	0.58	合計：		1,102,002,973	
土地改良物	140201	9,174,488	0.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,822,839	-0.26				

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		
房屋建築及設備	1404	12,494,262	1.13				
房屋建築及設備	140401	16,143,499	1.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,649,237	-0.33				
機械及設備	1405	2,344,080	0.21				
機械及設備	140501	9,478,356	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,134,276	-0.65				
交通及運輸設備	1406	2,622,737	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,177,586	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-554,849	-0.05				
雜項設備	1407	2,569,181	0.23				
雜項設備	140701	11,979,746	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,410,565	-0.85				
其他資產	18	1,068,081,235	96.92				
什項資產	1801	1,068,081,235	96.92				

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		
暫付及待結轉帳項	180105	404,409	0.04				
代管資產	180106	1,067,676,826	96.89				
代管資產-土地	180106-1	1,050,635,937	95.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,901,234	1.53				
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：		1,102,002,973					

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 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				1,817,510	246,000	1,571,510	638.83
		累計數				71,115,034	65,368,000	5,747,034	8.79
建築及設備計畫		本月數				261,700	30,000	231,700	772.33
		累計數				389,688	200,000	189,688	94.84