

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 1 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	15,436,388	15,428,000	8,388	0.05	15,436,388	15,428,000	8,388	0.05
勞務收入	43	25,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
服務收入	431	25,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
財產收入	45	195,000								
權利金收入	453	188,000								
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	64,810,000	15,428,000	15,428,000			15,428,000	15,428,000		
公庫撥款收入	462	64,810,000	15,428,000	15,428,000			15,428,000	15,428,000		
教學收入	4S	426,000								
學雜費收入	4S1	426,000								
其他收入	4Y	12,000	388		388		388		388	
雜項收入	4YY	12,000	388		388		388		388	
基金用途	5	65,568,000	14,096,184	15,038,000	-941,816	-6.26	14,096,184	15,038,000	-941,816	-6.26
國民教育計畫	53	65,368,000	14,096,184	15,038,000	-941,816	-6.26	14,096,184	15,038,000	-941,816	-6.26
國民中學教育	531	65,368,000	14,096,184	15,038,000	-941,816	-6.26	14,096,184	15,038,000	-941,816	-6.26
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,340,204	390,000	950,204	243.64	1,340,204	390,000	950,204	243.64
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					2,587,995	2,470,075	117,920	4.77

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. 雜項收入：係因資源回收收入較預期增加。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. 雜項收入：係因資源回收收入較預期增加。

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,107,862,329	100.00	負 債	2	1,077,035,037	97.22
流動資產	11	9,266,192	0.84	流動負債	21	6,205,640	0.56
現金	1101	9,266,192	0.84	應付款項	2102	6,205,640	0.56
銀行存款	110102	9,186,192	0.83	應付代收款	210203	6,205,640	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,507,995	0.23	其他負債	28	1,070,829,397	96.66
存款				什項負債	2801	1,070,829,397	96.66
銀行存款-保管金專	110102-2	6,464,447	0.58	存入保證金	280104	743,213	0.07
戶				應付代管資產	280107	1,070,086,184	96.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	213,750	0.02	淨資產	3	30,827,292	2.78
專戶				淨資產	31	30,827,292	2.78
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	30,827,292	2.78
固定資產	14	28,239,297	2.55	累積餘額	310101	27,980,014	2.53
土地改良物	1402	7,537,935	0.68	本期賸餘	310102	2,847,278	0.26
土地改良物	140201	9,174,488	0.83	合計：		1,107,862,329	
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	1.16				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	1.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,329,596	-0.30				
機械及設備	1405	2,358,460	0.21				
機械及設備	140501	8,838,495	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,480,035	-0.58				
交通及運輸設備	1406	2,101,780	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,560,786	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-459,006	-0.04				
雜項設備	1407	3,427,219	0.31				
雜項設備	140701	11,819,908	1.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,392,689	-0.76				
其他資產	18	1,070,356,840	96.61				
什項資產	1801	1,070,356,840	96.61				
暫付及待結轉帳項	180105	270,656	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	1,070,086,184	96.59				
代管資產-土地	180106-1	1,050,635,937	94.83				
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	23,980	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	24,250	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	91,401	0.01				
合計：		1,107,862,329					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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 1 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				14,096,184	15,038,000	-941,816	-6.26
		累計數				14,096,184	15,038,000	-941,816	-6.26