

# 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 3 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	5,407,655	5,383,000	24,655	0.46	26,167,043	26,251,000	-83,957	-0.32
勞務收入	43	25,000					8,000	2,000	6,000	300.00
服務收入	431	25,000					8,000	2,000	6,000	300.00
財產收入	45	195,000						114,000	-114,000	-100.00
權利金收入	453	188,000						114,000	-114,000	-100.00
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	64,810,000	5,382,000	5,382,000			26,133,000	26,133,000		
公庫撥款收入	462	64,810,000	5,382,000	5,382,000			26,133,000	26,133,000		
教學收入	4S	426,000	25,200		25,200		25,200		25,200	
學雜費收入	4S1	426,000	25,200		25,200		25,200		25,200	
其他收入	4Y	12,000	455	1,000	-545	-54.50	843	2,000	-1,157	-57.85
雜項收入	4YY	12,000	455	1,000	-545	-54.50	843	2,000	-1,157	-57.85
基金用途	5	65,568,000	5,338,994	4,912,000	426,994	8.69	24,863,808	24,583,000	280,808	1.14
國民教育計畫	53	65,368,000	5,338,994	4,882,000	456,994	9.36	24,810,058	24,553,000	257,058	1.05
國民中學教育	531	65,368,000	5,338,994	4,882,000	456,994	9.36	24,810,058	24,553,000	257,058	1.05
建築及設備計畫	5M	200,000		30,000	-30,000	-100.00	53,750	30,000	23,750	79.17
其他設備	5M4	200,000		30,000	-30,000	-100.00	53,750	30,000	23,750	79.17
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	68,661	471,000	-402,339	-85.42	1,303,235	1,668,000	-364,765	-21.87
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					2,551,026	3,748,075	-1,197,049	-31.94

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上增減原因：1. 學雜費收入：係因幼兒園學生活動費提前繳庫。2. 雜項收入：係因資源回收收入較預期減少。3. 其他設備：承辦單位依實際需求已提前採購設備。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：係因合作社權利金尚待繳庫。3. 學雜費收入：係因幼兒園學生活動費提前繳庫。4. 雜項收入：係因資源回收收入較預期減少。5. 其他設備：承辦單位依實際需求提前採購設備。

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3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	1,109,008,517	100.00	負 債	2	1,078,109,644	97.21
流動資產	11	10,160,635	0.92	流動負債	21	7,569,638	0.68
現金	1101	10,160,635	0.92	應付款項	2102	7,569,638	0.68
銀行存款	110102	10,080,635	0.91	應付代收款	210203	7,569,638	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,471,026	0.22	其他負債	28	1,070,540,006	96.53
存款				什項負債	2801	1,070,540,006	96.53
銀行存款-保管金專	110102-2	7,414,659	0.67	存入保證金	280104	453,822	0.04
戶				應付代管資產	280107	1,070,086,184	96.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	194,950	0.02	淨資產	3	30,898,873	2.79
專戶				淨資產	31	30,898,873	2.79
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	30,898,873	2.79
固定資產	14	28,347,847	2.56	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	2,918,859	0.26
土地改良物	140201	9,174,488	0.83				
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3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	2,394,260	0.22				
機械及設備	140501	8,874,295	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	3,499,969	0.32				
雜項設備	140701	11,892,658	1.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,392,689	-0.76				
其他資產	18	1,070,500,035	96.53				
什項資產	1801	1,070,500,035	96.53				
暫付及待結轉帳項	180105	413,851	0.04				

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3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	96.49				
代管資產-土地	180106-1	1,050,635,937	94.74				
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：		1,109,008,517					

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 3 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				5,338,994	4,882,000	456,994	9.36
		累計數				24,810,058	24,553,000	257,058	1.05
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				53,750	30,000	23,750	79.17