

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 5 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	6,164,008	5,099,000	1,065,008	20.89	39,000,209	37,527,000	1,473,209	3.93
勞務收入	43	25,000	20,164		20,164		28,164	7,000	21,164	302.34
服務收入	431	25,000	20,164		20,164		28,164	7,000	21,164	302.34
財產收入	45	195,000					114,000	114,000		
權利金收入	453	188,000					114,000	114,000		
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	64,810,000	5,947,546	5,097,000	850,546	16.69	38,635,306	37,399,000	1,236,306	3.31
公庫撥款收入	462	64,810,000	5,947,546	5,097,000	850,546	16.69	38,635,306	37,399,000	1,236,306	3.31
教學收入	4S	426,000	196,000		196,000		221,200		221,200	
學雜費收入	4S1	426,000	196,000		196,000		221,200		221,200	
其他收入	4Y	12,000	298	2,000	-1,702	-85.10	1,539	7,000	-5,461	-78.01
雜項收入	4YY	12,000	298	2,000	-1,702	-85.10	1,539	7,000	-5,461	-78.01
基金用途	5	65,568,000	5,209,004	4,947,000	262,004	5.30	35,963,279	34,904,000	1,059,279	3.03
國民教育計畫	53	65,368,000	5,209,004	4,947,000	262,004	5.30	35,879,729	34,874,000	1,005,729	2.88
國民中學教育	531	65,368,000	5,209,004	4,947,000	262,004	5.30	35,879,729	34,874,000	1,005,729	2.88
建築及設備計畫	5M	200,000					83,550	30,000	53,550	178.50
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	200,000					83,550	30,000	53,550	178.50
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	955,004	152,000	803,004	528.29	3,036,930	2,623,000	413,930	15.78
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					4,284,721	4,703,075	-418,354	-8.90

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：係因場租收入較預期增加。2. 公庫撥款收入：係因撥入國中課稅增置教師補助較預期增加。3. 學雜費收入：係因幼兒園學費於本月繳庫。4. 雜項收入：係因資源回收收入較預期減少。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. 學雜費收入：係因幼兒園學費及學生活動費提前繳庫。3. 雜項收入：係因資源回收收入較預期減少。4. 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5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	1,113,263,608	100.00	負 債	2	1,080,605,916	97.07
流動資產	11	14,536,173	1.31	流動負債	21	9,283,540	0.83
現金	1101	14,536,173	1.31	應付款項	2102	9,283,540	0.83
銀行存款	110102	14,456,173	1.30	應付代收款	210203	9,283,540	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,204,721	0.38	其他負債	28	1,071,322,376	96.23
存款				什項負債	2801	1,071,322,376	96.23
銀行存款-保管金專	110102-2	10,066,402	0.90	存入保證金	280104	1,243,822	0.11
戶				應付代管資產	280107	1,070,078,554	96.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	185,050	0.02	淨資產	3	32,657,692	2.93
專戶				淨資產	31	32,657,692	2.93
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	32,657,692	2.93
固定資產	14	28,372,971	2.55	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	4,677,678	0.42
土地改良物	140201	9,174,488	0.82	合計：		1,113,263,608	
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：

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5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	1.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,329,596	-0.30				
機械及設備	1405	2,391,755	0.21				
機械及設備	140501	8,638,856	0.78				
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	3,529,050	0.32				
雜項設備	140701	11,850,608	1.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,321,558	-0.75				
其他資產	18	1,070,354,464	96.15				
什項資產	1801	1,070,354,464	96.15				
暫付及待結轉帳項	180105	275,910	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5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	1,070,078,554	96.12				
代管資產-土地	180106-1	1,050,635,937	94.37				
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：		1,113,263,608					

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 5 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				5,209,004	4,947,000	262,004	5.30
		累計數				35,879,729	34,874,000	1,005,729	2.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				83,550	30,000	53,550	178.50