

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 6 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	4,251,245	5,013,000	-761,755	-15.20	43,251,454	42,540,000	711,454	1.67
勞務收入	43	25,000					28,164	7,000	21,164	302.34
服務收入	431	25,000					28,164	7,000	21,164	302.34
財產收入	45	195,000	1,687	2,000	-313	-15.65	115,687	116,000	-313	-0.27
權利金收入	453	188,000					114,000	114,000		
利息收入	454	7,000	1,687	2,000	-313	-15.65	1,687	2,000	-313	-15.65
政府撥入收入	46	64,810,000	4,210,667	4,796,000	-585,333	-12.20	42,845,973	42,195,000	650,973	1.54
公庫撥款收入	462	64,810,000	4,210,667	4,796,000	-585,333	-12.20	42,845,973	42,195,000	650,973	1.54
教學收入	4S	426,000		213,000	-213,000	-100.00	221,200	213,000	8,200	3.85
學雜費收入	4S1	426,000		213,000	-213,000	-100.00	221,200	213,000	8,200	3.85
其他收入	4Y	12,000	38,891	2,000	36,891	1,844.55	40,430	9,000	31,430	349.22
雜項收入	4YY	12,000	38,891	2,000	36,891	1,844.55	40,430	9,000	31,430	349.22
基金用途	5	65,568,000	4,942,728	5,006,000	-63,272	-1.26	40,906,007	39,910,000	996,007	2.50
國民教育計畫	53	65,368,000	4,942,728	4,976,000	-33,272	-0.67	40,822,457	39,850,000	972,457	2.44
國民中學教育	531	65,368,000	4,942,728	4,976,000	-33,272	-0.67	40,822,457	39,850,000	972,457	2.44
建築及設備計畫	5M	200,000		30,000	-30,000	-100.00	83,550	60,000	23,550	39.25
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	200,000		30,000	-30,000	-100.00	83,550	60,000	23,550	39.25
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-691,483	7,000	-698,483	-9,978.33	2,345,447	2,630,000	-284,553	-10.82
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					3,593,238	4,710,075	-1,116,837	-23.71

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109年度賸餘數扣回致收入減少。3. 學雜費收入：係因幼兒園學費已於5月提前繳庫。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：已依實際需求提前採購。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. 利息收入：係因保管金專戶利息收入較預期減少。3. 雜項收入：係因教育局補助經費賸餘款繳庫較預期增加。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6月30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	1,112,095,161	100.00	負 債	2	1,080,128,952	97.13
流動資產	11	13,368,650	1.20	流動負債	21	8,806,576	0.79
現金	1101	13,368,650	1.20	應付款項	2102	8,806,576	0.79
銀行存款	110102	13,288,650	1.19	應付代收款	210203	8,806,576	0.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,513,238	0.32	其他負債	28	1,071,322,376	96.33
存款				什項負債	2801	1,071,322,376	96.33
銀行存款-保管金專	110102-2	9,605,704	0.86	存入保證金	280104	1,243,822	0.11
戶				應付代管資產	280107	1,070,078,554	96.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	169,708	0.02	淨資產	3	31,966,209	2.87
專戶				淨資產	31	31,966,209	2.87
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	31,966,209	2.87
固定資產	14	28,372,971	2.55	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	3,986,195	0.36
土地改良物	140201	9,174,488	0.82				
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6月30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	0.22				
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	1.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,321,558	-0.75				
其他資產	18	1,070,353,540	96.25				
什項資產	1801	1,070,353,540	96.25				
暫付及待結轉帳項	180105	274,986	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6月30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	96.22				
代管資產-土地	180106-1	1,050,635,937	94.47				
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：		1,112,095,161					

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 6 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				4,942,728	4,976,000	-33,272	-0.67
		累計數				40,822,457	39,850,000	972,457	2.44
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				83,550	60,000	23,550	39.25