

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 111 年 7 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 | 65,707,000 | 4,220,457 | 4,503,000 | -282,543 | -6.27 | 48,736,618 | 47,629,000 | 1,107,618 | 2.33 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 3,000 | | 3,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 3,000 | | 3,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 25,000 | | | | | 47,779 | 10,000 | 37,779 | 377.79 |
| 服務收入 | 431 | 25,000 | | | | | 47,779 | 10,000 | 37,779 | 377.79 |
| 財產收入 | 45 | 194,000 | | | | | 94,268 | 102,000 | -7,732 | -7.58 |
| 權利金收入 | 453 | 188,000 | | | | | 93,000 | 100,000 | -7,000 | -7.00 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | | | | | 1,268 | 2,000 | -732 | -36.60 |
| 政府撥入收入 | 46 | 65,050,000 | 4,220,457 | 4,503,000 | -282,543 | -6.27 | 48,360,828 | 47,298,000 | 1,062,828 | 2.25 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 65,050,000 | 4,220,457 | 4,503,000 | -282,543 | -6.27 | 48,360,828 | 47,298,000 | 1,062,828 | 2.25 |
| 教學收入 | 4S | 426,000 | | | | | 213,300 | 213,000 | 300 | 0.14 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 426,000 | | | | | 213,300 | 213,000 | 300 | 0.14 |
| 其他收入 | 4Y | 12,000 | | | | | 17,443 | 6,000 | 11,443 | 190.72 |
| 雜項收入 | 4YY | 12,000 | | | | | 17,443 | 6,000 | 11,443 | 190.72 |
| 基金用途 | 5 | 65,807,000 | 4,396,406 | 4,440,000 | -43,594 | -0.98 | 45,367,576 | 42,869,000 | 2,498,576 | 5.83 |
| 國民教育計畫 | 53 | 65,607,000 | 4,396,406 | 4,410,000 | -13,594 | -0.31 | 45,302,012 | 42,789,000 | 2,513,012 | 5.87 |
| 國民中學教育 | 531 | 65,607,000 | 4,396,406 | 4,410,000 | -13,594 | -0.31 | 45,302,012 | 42,789,000 | 2,513,012 | 5.87 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 200,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | 65,564 | 80,000 | -14,436 | -18.05 |
| 其他設備 | 5M4 | 200,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | 65,564 | 80,000 | -14,436 | -18.05 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -100,000 | -175,949 | 63,000 | -238,949 | -379.28 | 3,369,042 | 4,760,000 | -1,390,958 | -29.22 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,147,791 | | | | | 773,589 | 1,147,791 | -374,202 | -32.60 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,047,791 | | | | | 4,142,631 | 5,907,791 | -1,765,160 | -29.88 |

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上增減原因：其他設備：係因採購進度較預期慢。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. 違規罰款收入：廠商履約不符罰款增加。2. 服務收入：係因場地租借收入較預期增加。3. 利息收入：保管金專戶利息收入較預期減少。4. 雜項收入：係因教育局補助之代收款賸餘繳回增加。5. 其他設備：係因採購進度較預期慢。

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111年7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 | 1,159,503,097 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,128,733,792 | 97.35 |
| 流動資產 | 11 | 14,705,494 | 1.27 | 流動負債 | 21 | 8,724,468 | 0.75 |
| 現金 | 1101 | 14,705,494 | 1.27 | 應付款項 | 2102 | 8,724,468 | 0.75 |
| 銀行存款 | 110102 | 14,625,494 | 1.26 | 應付代收款 | 210203 | 8,724,468 | 0.75 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,062,631 | 0.35 | 其他負債 | 28 | 1,120,009,324 | 96.59 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,120,009,324 | 96.59 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 10,449,343 | 0.90 | 存入保證金 | 280104 | 1,838,395 | 0.16 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 1,118,170,929 | 96.44 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 113,520 | 0.01 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 30,769,305 | 2.65 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 30,769,305 | 2.65 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 30,769,305 | 2.65 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 27,155,498 | 2.34 |
| 固定資產 | 14 | 26,626,674 | 2.30 | 本期賸餘 | 310102 | 3,613,807 | 0.31 |
| 土地改良物 | 1402 | 6,351,649 | 0.55 | 合計： | | 1,159,503,097 | |
| 土地改良物 | 140201 | 9,174,488 | 0.79 | | | | |

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111年7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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,822,839 | -0.24 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 12,494,262 | 1.08 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 16,143,499 | 1.39 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,649,237 | -0.31 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,356,831 | 0.20 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,021,228 | 0.78 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,664,397 | -0.57 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,197,383 | 0.19 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,676,451 | 0.23 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -479,068 | -0.04 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,226,549 | 0.28 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,344,029 | 0.98 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,117,480 | -0.70 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,118,170,929 | 96.44 | | | | |

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111年7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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,118,170,929 | 96.44 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,118,170,929 | 96.44 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,101,133,933 | 94.97 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 16,901,234 | 1.46 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 14,412 | 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 | 22,295 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 91,401 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,159,503,097 | | | | | |

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 111 年 7 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 | | | | 4,396,406 | 4,410,000 | -13,594 | -0.31 |
| | | 累計數 | | | | 45,302,012 | 42,789,000 | 2,513,012 | 5.87 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 65,564 | 80,000 | -14,436 | -18.05 |