

# 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 2 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	5,323,512	5,428,000	-104,488	-1.92	21,351,512	21,457,000	-105,488	-0.49
勞務收入	43	25,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	25,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	194,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
權利金收入	453	188,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	65,050,000	5,323,000	5,323,000			21,351,000	21,351,000		
公庫撥款收入	462	65,050,000	5,323,000	5,323,000			21,351,000	21,351,000		
教學收入	4S	426,000								
學雜費收入	4S1	426,000								
其他收入	4Y	12,000	512		512		512	1,000	-488	-48.80
雜項收入	4YY	12,000	512		512		512	1,000	-488	-48.80
基金用途	5	65,807,000	5,268,169	4,479,000	789,169	17.62	19,288,258	18,339,000	949,258	5.18
國民教育計畫	53	65,607,000	5,268,169	4,479,000	789,169	17.62	19,288,258	18,339,000	949,258	5.18
國民中學教育	531	65,607,000	5,268,169	4,479,000	789,169	17.62	19,288,258	18,339,000	949,258	5.18
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	55,343	949,000	-893,657	-94.17	2,063,254	3,118,000	-1,054,746	-33.83
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					2,836,843	4,265,791	-1,428,948	-33.50

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減少。2. 權利金收入：係因權利金收入尚待繳庫。3. 雜項收入：係因資源回收收入較預期增加。4. 國民中學教育：係因用人費用較預期增加。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減少。2. 權利金收入：係因權利金收入尚待繳庫。3. 雜項收入：係因資源回收收入較預期減少。

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2月28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	1,155,314,499	100.00	負 債	2	1,126,004,966	97.46
流動資產	11	10,150,759	0.88	流動負債	21	6,771,322	0.59
現金	1101	9,889,759	0.86	應付款項	2102	6,771,322	0.59
銀行存款	110102	9,809,759	0.85	應付代收款	210203	6,771,322	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,902,843	0.25	其他負債	28	1,119,233,644	96.88
存款				什項負債	2801	1,119,233,644	96.88
銀行存款-保管金專	110102-2	6,770,025	0.59	存入保證金	280104	651,822	0.06
戶				應付代管資產	280107	1,118,174,822	96.79
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	136,891	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	407,000	0.04
專戶				淨資產	3	29,309,533	2.54
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	29,309,533	2.54
預付款項	1108	261,000	0.02	淨資產	3101	29,309,533	2.54
預付費用	110804	261,000	0.02	累積餘額	310101	27,155,498	2.35
固定資產	14	26,472,690	2.29	本期賸餘	310102	2,154,035	0.19
土地改良物	1402	6,351,649	0.55	合計：		1,155,314,499	
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2月28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	1.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,649,237	-0.32				
機械及設備	1405	2,344,080	0.20				
機械及設備	140501	9,478,356	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,134,276	-0.62				
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	3,085,316	0.27				
雜項設備	140701	12,495,881	1.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,410,565	-0.81				
其他資產	18	1,118,691,050	96.83				

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2月28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	1,118,691,050	96.83				
暫付及待結轉帳項	180105	516,228	0.04				
代管資產	180106	1,118,174,822	96.79				
代管資產-土地	180106-1	1,101,133,933	95.31				
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	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：		1,155,314,499					

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 2 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				5,268,169	4,479,000	789,169	17.62
		累計數				19,288,258	18,339,000	949,258	5.18