

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 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	65,707,000	6,004,665	5,311,000	693,665	13.06	39,715,372	38,320,000	1,395,372	3.64
勞務收入	43	25,000	12,179		12,179		47,779	5,000	42,779	855.58
服務收入	431	25,000	12,179		12,179		47,779	5,000	42,779	855.58
財產收入	45	194,000					93,000	100,000	-7,000	-7.00
權利金收入	453	188,000					93,000	100,000	-7,000	-7.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	65,050,000	5,976,936	5,097,000	879,936	17.26	39,344,371	37,999,000	1,345,371	3.54
公庫撥款收入	462	65,050,000	5,976,936	5,097,000	879,936	17.26	39,344,371	37,999,000	1,345,371	3.54
教學收入	4S	426,000		213,000	-213,000	-100.00	213,300	213,000	300	0.14
學雜費收入	4S1	426,000		213,000	-213,000	-100.00	213,300	213,000	300	0.14
其他收入	4Y	12,000	15,550	1,000	14,550	1,455.00	16,922	3,000	13,922	464.07
雜項收入	4YY	12,000	15,550	1,000	14,550	1,455.00	16,922	3,000	13,922	464.07
基金用途	5	65,807,000	5,675,539	5,060,000	615,539	12.16	35,997,091	33,439,000	2,558,091	7.65
國民教育計畫	53	65,607,000	5,631,975	5,060,000	571,975	11.30	35,931,527	33,419,000	2,512,527	7.52
國民中學教育	531	65,607,000	5,631,975	5,060,000	571,975	11.30	35,931,527	33,419,000	2,512,527	7.52
建築及設備計畫	5M	200,000	43,564		43,564		65,564	20,000	45,564	227.82
其他設備	5M4	200,000	43,564		43,564		65,564	20,000	45,564	227.82
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	329,126	251,000	78,126	31.13	3,718,281	4,881,000	-1,162,719	-23.82
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					4,491,870	6,028,791	-1,536,921	-25.49

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增加。2. 公庫撥款收入：係因撥入國中課稅後調整授課節數及導師費增加。3. 學雜費收入：係因幼兒園學雜費收入已於上月提前繳庫。4. 雜項收入：係因教育局補助之代收款賸餘繳回增加。5. 國民中學教育：係因用人費用較預期增加。6. 其他設備：係依實際需求提前採購設備。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. 雜項收入：係因教育局補助之代收款賸餘繳回增加。3. 其他設備：係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111年5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	1,157,519,395	100.00	負 債	2	1,126,519,391	97.32
流動資產	11	12,769,104	1.10	流動負債	21	7,730,067	0.67
現金	1101	12,769,104	1.10	應付款項	2102	7,730,067	0.67
銀行存款	110102	12,689,104	1.10	應付代收款	210203	7,730,067	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,411,870	0.38	其他負債	28	1,118,789,324	96.65
存款				什項負債	2801	1,118,789,324	96.65
銀行存款-保管金專	110102-2	8,127,563	0.70	存入保證金	280104	618,395	0.05
戶				應付代管資產	280107	1,118,170,929	96.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	149,671	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	31,000,004	2.68
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	31,000,004	2.68
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	31,000,004	2.68
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	27,155,498	2.35
固定資產	14	26,508,134	2.29	本期賸餘	310102	3,844,506	0.33
土地改良物	1402	6,351,649	0.55	合計：		1,157,519,395	
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5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	-0.32				
機械及設備	1405	2,339,331	0.20				
機械及設備	140501	9,003,728	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,664,397	-0.58				
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	3,125,509	0.27				
雜項設備	140701	11,242,989	0.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,117,480	-0.70				
其他資產	18	1,118,242,157	96.61				

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5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	1,118,242,157	96.61				
暫付及待結轉帳項	180105	71,228	0.01				
代管資產	180106	1,118,170,929	96.60				
代管資產-土地	180106-1	1,101,133,933	95.13				
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：		1,157,519,395					

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

13199-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				5,631,975	5,060,000	571,975	11.30
		累計數				35,931,527	33,419,000	2,512,527	7.52
建築及設備計畫		本月數				43,564	0	43,564	0.00
		累計數				65,564	20,000	45,564	227.82