

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	9,017,220	8,882,000	135,220	1.52	64,356,630	61,184,000	3,172,630	5.19
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	500		500		48,279	15,000	33,279	221.86
服務收入	431	25,000	500		500		48,279	15,000	33,279	221.86
財產收入	45	194,000	93,000		93,000		174,248	190,000	-15,752	-8.29
權利金收入	453	188,000	93,000		93,000		172,980	188,000	-15,020	-7.99
利息收入	454	6,000					1,268	2,000	-732	-36.60
政府撥入收入	46	65,050,000	8,923,584	8,880,000	43,584	0.49	63,899,226	60,758,000	3,141,226	5.17
公庫撥款收入	462	65,050,000	8,923,584	8,880,000	43,584	0.49	63,899,226	60,758,000	3,141,226	5.17
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	136	2,000	-1,864	-93.20	18,577	8,000	10,577	132.21
雜項收入	4YY	12,000	136	2,000	-1,864	-93.20	18,577	8,000	10,577	132.21
基金用途	5	65,807,000	5,045,344	4,960,000	85,344	1.72	56,273,186	52,523,000	3,750,186	7.14
國民教育計畫	53	65,607,000	5,045,344	4,960,000	85,344	1.72	56,143,365	52,443,000	3,700,365	7.06
國民中學教育	531	65,607,000	5,045,344	4,960,000	85,344	1.72	56,143,365	52,443,000	3,700,365	7.06
建築及設備計畫	5M	200,000					129,821	80,000	49,821	62.28
其他設備	5M4	200,000					129,821	80,000	49,821	62.28
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	3,971,876	3,922,000	49,876	1.27	8,083,444	8,661,000	-577,556	-6.67
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					8,857,033	9,808,791	-951,758	-9.70

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：係因場地租借收入增加。2. 權利金收入：係因權利金收入於本月繳庫。3. 雜項收入：係因資源回收收入減少。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. 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：係因依實際需求提前採購。

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9月30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	1,172,144,904	100.00	負 債	2	1,136,471,397	96.96
流動資產	11	26,966,078	2.30	流動負債	21	16,467,073	1.40
現金	1101	23,638,513	2.02	應付款項	2102	16,467,073	1.40
銀行存款	110102	23,558,513	2.01	應付代收款	210203	16,467,073	1.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,449,468	0.46	其他負債	28	1,120,004,324	95.55
存款				什項負債	2801	1,120,004,324	95.55
銀行存款-保管金專	110102-2	17,874,104	1.52	存入保證金	280104	1,833,395	0.16
戶				應付代管資產	280107	1,118,170,929	95.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	234,941	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	35,673,507	3.04
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	35,673,507	3.04
預付款項	1108	3,327,565	0.28	淨資產	3101	35,673,507	3.04
預付費用	110804	3,327,565	0.28	累積餘額	310101	27,155,498	2.32
固定資產	14	26,816,474	2.29	本期賸餘	310102	8,518,009	0.73
土地改良物	1402	6,351,649	0.54	合計：		1,172,144,904	
土地改良物	140201	9,174,488	0.78				

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

平衡表

中華民國111年9月30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	1.07				
房屋建築及設備	140401	16,143,499	1.38				
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	0.77				
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	3,416,349	0.29				
雜項設備	140701	11,533,829	0.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,117,480	-0.69				
其他資產	18	1,118,362,352	95.41				

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9月30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	1,118,362,352	95.41				
暫付及待結轉帳項	180105	191,423	0.02				
代管資產	180106	1,118,170,929	95.40				
代管資產-土地	180106-1	1,101,133,933	93.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,901,234	1.44				
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：		1,172,144,904					

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 9 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				5,045,344	4,960,000	85,344	1.72
		累計數				56,143,365	52,443,000	3,700,365	7.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				129,821	80,000	49,821	62.28