

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 10 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	6,786,210	3,006,000	3,780,210	125.76	71,142,840	64,190,000	6,952,840	10.83
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	25,000	80,255	5,000	75,255	1,505.10	128,534	20,000	108,534	542.67
服務收入	431	25,000	80,255	5,000	75,255	1,505.10	128,534	20,000	108,534	542.67
財產收入	45	194,000					174,248	190,000	-15,752	-8.29
權利金收入	453	188,000					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	6,466,193	3,000,000	3,466,193	115.54	70,365,419	63,758,000	6,607,419	10.36
公庫撥款收入	462	65,050,000	6,466,193	3,000,000	3,466,193	115.54	70,365,419	63,758,000	6,607,419	10.36
教學收入	4S	426,000	221,200		221,200		434,500	213,000	221,500	103.99
學雜費收入	4S1	426,000	221,200		221,200		434,500	213,000	221,500	103.99
其他收入	4Y	12,000	15,562	1,000	14,562	1,456.20	34,139	9,000	25,139	279.32
雜項收入	4YY	12,000	15,562	1,000	14,562	1,456.20	34,139	9,000	25,139	279.32
基金用途	5	65,807,000	8,945,547	7,210,000	1,735,547	24.07	65,218,733	59,733,000	5,485,733	9.18
國民教育計畫	53	65,607,000	8,930,580	7,160,000	1,770,580	24.73	65,073,945	59,603,000	5,470,945	9.18
國民中學教育	531	65,607,000	8,930,580	7,160,000	1,770,580	24.73	65,073,945	59,603,000	5,470,945	9.18
建築及設備計畫	5M	200,000	14,967	50,000	-35,033	-70.07	144,788	130,000	14,788	11.38
其他設備	5M4	200,000	14,967	50,000	-35,033	-70.07	144,788	130,000	14,788	11.38
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-2,159,337	-4,204,000	2,044,663	-48.64	5,924,107	4,457,000	1,467,107	32.92
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					6,697,696	5,604,791	1,092,905	19.50

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上增減原因：1. 違規罰款收入：廠商履約不符罰款增加。2. 服務收入：係因場地租借收入增加。3. 公庫撥款收入：係因撥入用人費用不足數增加。4. 學雜費收入：係因幼兒園學雜費收入提前繳庫。5. 雜項收入：係因資源回收收入增加。6. 國民中學教育：係因用人費用增加。7. 其他設備：係採購進度較預期慢。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. 公庫撥款收入：係因撥入用人費用不足數增加。5. 學雜費收入：係因幼兒園學雜費收入提前繳庫。6. 雜項收入：係因教育局補助之代收款賸餘繳回增加。7. 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10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	1,170,358,953	100.00	負 債	2	1,136,647,639	97.12
流動資產	11	24,950,064	2.13	流動負債	21	16,643,315	1.42
現金	1101	24,950,064	2.13	應付款項	2102	16,643,315	1.42
銀行存款	110102	24,870,064	2.12	應付代收款	210203	16,643,315	1.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,617,696	0.57	其他負債	28	1,120,004,324	95.70
存款				什項負債	2801	1,120,004,324	95.70
銀行存款-保管金專	110102-2	18,017,427	1.54	存入保證金	280104	1,833,395	0.16
戶				應付代管資產	280107	1,118,170,929	95.54
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	33,711,314	2.88
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	33,711,314	2.88
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	33,711,314	2.88
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	27,155,498	2.32
固定資產	14	27,013,618	2.31	本期賸餘	310102	6,555,816	0.56
土地改良物	1402	6,351,649	0.54	合計：		1,170,358,953	
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

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10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	1.07				
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	2,528,773	0.22				
機械及設備	140501	9,009,159	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,480,386	-0.55				
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	3,441,551	0.29				
雜項設備	140701	11,559,031	0.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,117,480	-0.69				
其他資產	18	1,118,395,271	95.56				

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10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	1,118,395,271	95.56				
暫付及待結轉帳項	180105	224,342	0.02				
代管資產	180106	1,118,170,929	95.54				
代管資產-土地	180106-1	1,101,133,933	94.09				
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：		1,170,358,953					

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 10 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				8,930,580	7,160,000	1,770,580	24.73
		累計數				65,073,945	59,603,000	5,470,945	9.18
建築及設備計畫		本月數				14,967	50,000	-35,033	-70.07
		累計數				144,788	130,000	14,788	11.38