

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 11 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	1,694,575	1,414,000	280,575	19.84	72,837,415	65,604,000	7,233,415	11.03
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	25,000	20,540		20,540		149,074	20,000	129,074	645.37
服務收入	431	25,000	20,540		20,540		149,074	20,000	129,074	645.37
財產收入	45	194,000	1,503		1,503		175,751	190,000	-14,249	-7.50
財產處分收入	451		1,503		1,503		1,503		1,503	
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	1,671,532	1,200,000	471,532	39.29	72,036,951	64,958,000	7,078,951	10.90
公庫撥款收入	462	65,050,000	1,671,532	1,200,000	471,532	39.29	72,036,951	64,958,000	7,078,951	10.90
教學收入	4S	426,000		213,000	-213,000	-100.00	434,500	426,000	8,500	2.00
學雜費收入	4S1	426,000		213,000	-213,000	-100.00	434,500	426,000	8,500	2.00
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	34,139	10,000	24,139	241.39
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	34,139	10,000	24,139	241.39
基金用途	5	65,807,000	5,702,685	5,090,000	612,685	12.04	70,921,418	64,823,000	6,098,418	9.41
國民教育計畫	53	65,607,000	5,702,685	5,060,000	642,685	12.70	70,776,630	64,663,000	6,113,630	9.45
國民中學教育	531	65,607,000	5,702,685	5,060,000	642,685	12.70	70,776,630	64,663,000	6,113,630	9.45
建築及設備計畫	5M	200,000		30,000	-30,000	-100.00	144,788	160,000	-15,212	-9.51
其他設備	5M4	200,000		30,000	-30,000	-100.00	144,788	160,000	-15,212	-9.51
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-4,008,110	-3,676,000	-332,110	9.03	1,915,997	781,000	1,134,997	145.33
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					2,689,586	1,928,791	760,795	39.44

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. 財產處分收入：係因財產報廢出售收入增加。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已提前繳庫。6. 雜項收入：係因資源回收收入減少。7. 國民中學教育：係因用人費用增加。8. 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. 財產處分收入：係因財產報廢出售收入增加。4. 利息收入：保管金專戶利息收入較預期減少。5. 公庫撥款收入：係因撥入用人費用不足數增加。6. 雜項收入：係因教育局補助之代收款賸餘繳回增加。

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11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	1,162,075,380	100.00	負 債	2	1,132,303,347	97.44
流動資產	11	16,682,157	1.44	流動負債	21	12,596,623	1.08
現金	1101	16,682,157	1.44	應付款項	2102	12,596,623	1.08
銀行存款	110102	16,602,157	1.43	應付代收款	210203	12,596,623	1.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,609,586	0.22	其他負債	28	1,119,706,724	96.35
存款				什項負債	2801	1,119,706,724	96.35
銀行存款-保管金專	110102-2	13,821,017	1.19	存入保證金	280104	1,535,795	0.13
戶				應付代管資產	280107	1,118,170,929	96.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	171,554	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	29,772,033	2.56
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	29,772,033	2.56
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	29,772,033	2.56
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	27,155,498	2.34
固定資產	14	27,082,447	2.33	本期賸餘	310102	2,616,535	0.23
土地改良物	1402	6,351,649	0.55	合計：		1,162,075,380	
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11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	1.08				
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	2,528,773	0.22				
機械及設備	140501	9,009,159	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,480,386	-0.56				
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	3,510,380	0.30				
雜項設備	140701	11,627,860	1.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,117,480	-0.70				
其他資產	18	1,118,310,776	96.23				

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11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	1,118,310,776	96.23				
暫付及待結轉帳項	180105	139,847	0.01				
代管資產	180106	1,118,170,929	96.22				
代管資產-土地	180106-1	1,101,133,933	94.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,901,234	1.45				
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：		1,162,075,380					

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 11 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				5,702,685	5,060,000	642,685	12.70
		累計數				70,776,630	64,663,000	6,113,630	9.45
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				144,788	160,000	-15,212	-9.51