

# 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 12 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	1,279,240	103,000	1,176,240	1,141.98	74,116,655	65,707,000	8,409,655	12.80
徵收及依法分配收入	41		6,120		6,120		13,120		13,120	
違規罰款收入	415		6,120		6,120		13,120		13,120	
勞務收入	43	25,000	600	5,000	-4,400	-88.00	149,674	25,000	124,674	498.70
服務收入	431	25,000	600	5,000	-4,400	-88.00	149,674	25,000	124,674	498.70
財產收入	45	194,000	2,965	4,000	-1,035	-25.88	178,716	194,000	-15,284	-7.88
財產處分收入	451						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	2,965	4,000	-1,035	-25.88	4,233	6,000	-1,767	-29.45
政府撥入收入	46	65,050,000	1,269,355	92,000	1,177,355	1,279.73	73,306,306	65,050,000	8,256,306	12.69
公庫撥款收入	462	65,050,000	1,269,355	92,000	1,177,355	1,279.73	73,306,306	65,050,000	8,256,306	12.69
教學收入	4S	426,000					434,500	426,000	8,500	2.00
學雜費收入	4S1	426,000					434,500	426,000	8,500	2.00
其他收入	4Y	12,000	200	2,000	-1,800	-90.00	34,339	12,000	22,339	186.16
雜項收入	4YY	12,000	200	2,000	-1,800	-90.00	34,339	12,000	22,339	186.16
基金用途	5	65,807,000	2,375,425	984,000	1,391,425	141.40	73,296,843	65,807,000	7,489,843	11.38
國民教育計畫	53	65,607,000	2,375,425	944,000	1,431,425	151.63	73,152,055	65,607,000	7,545,055	11.50
國民中學教育	531	65,607,000	2,375,425	944,000	1,431,425	151.63	73,152,055	65,607,000	7,545,055	11.50
建築及設備計畫	5M	200,000		40,000	-40,000	-100.00	144,788	200,000	-55,212	-27.61
其他設備	5M4	200,000		40,000	-40,000	-100.00	144,788	200,000	-55,212	-27.61
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,096,185	-881,000	-215,185	24.43	819,812	-100,000	919,812	-919.81
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					1,593,401	1,047,791	545,610	52.07

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：係因場地租借收入減少。3. 利息收入：係因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. 雜項收入：係因資源回收收入減少。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. 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。7. 國民中學教育：係因用人費用增加。8. 其他設備：係依實際需求採購。

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12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	1,154,817,024	100.00	負 債	2	1,127,373,281	97.62
流動資產	11	12,988,385	1.12	流動負債	21	10,453,323	0.91
現金	1101	12,988,385	1.12	應付款項	2102	10,453,323	0.91
銀行存款	110102	12,988,385	1.12	應付代收款	210203	10,453,323	0.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,593,401	0.14	其他負債	28	1,116,919,958	96.72
存款				什項負債	2801	1,116,919,958	96.72
銀行存款-保管金專	110102-2	11,296,731	0.98	存入保證金	280104	1,150,757	0.10
戶				應付代管資產	280107	1,115,769,201	96.62
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	98,253	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	27,443,743	2.38
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	27,443,743	2.38
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	27,443,743	2.38
固定資產	14	25,850,342	2.24	累積餘額	310101	27,443,743	2.38
土地改良物	1402	5,165,364	0.45	合計：		1,154,817,024	
土地改良物	140201	9,174,488	0.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,009,124	-0.35				

信託代理與保證資產 59,292

保證品 59,292

信託代理與保證負債 59,292

應付保證品 59,292

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12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		
房屋建築及設備	1404	12,174,621	1.05				
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	-3,968,878	-0.34				
機械及設備	1405	1,777,037	0.15				
機械及設備	140501	9,009,159	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,232,122	-0.63				
交通及運輸設備	1406	1,869,625	0.16				
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	-806,826	-0.07				
雜項設備	1407	4,863,695	0.42				
雜項設備	140701	13,967,860	1.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,104,165	-0.79				
其他資產	18	1,115,978,297	96.64				
什項資產	1801	1,115,978,297	96.64				

信託代理與保證資產 59,292

保證品 59,292

信託代理與保證負債 59,292

應付保證品 59,292

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12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		
暫付及待結轉帳項	180105	209,096	0.02				
代管資產	180106	1,115,769,201	96.62				
代管資產-土地	180106-1	1,101,133,933	95.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	14,499,506	1.26				
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：		1,154,817,024					

信託代理與保證資產 59,292

保證品 59,292

信託代理與保證負債 59,292

應付保證品 59,292

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 12 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				2,375,425	944,000	1,431,425	151.63
		累計數				73,152,055	65,607,000	7,545,055	11.50
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				144,788	200,000	-55,212	-27.61