

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 113 年 1 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	73,716,000	18,098,800	17,820,000	278,800	1.56	18,098,800	17,820,000	278,800	1.56
勞務收入	43	55,000	208,300	20,000	188,300	941.50	208,300	20,000	188,300	941.50
服務收入	431	55,000	208,300	20,000	188,300	941.50	208,300	20,000	188,300	941.50
財產收入	45	194,000	90,500		90,500		90,500		90,500	
權利金收入	453	188,000	90,500		90,500		90,500		90,500	
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	73,029,000	17,800,000	17,800,000			17,800,000	17,800,000		
公庫撥款收入	462	73,029,000	17,800,000	17,800,000			17,800,000	17,800,000		
教學收入	4S	426,000								
學雜費收入	4S1	426,000								
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	73,816,000	15,536,856	14,370,000	1,166,856	8.12	15,536,856	14,370,000	1,166,856	8.12
國民教育計畫	53	73,616,000	15,529,656	14,370,000	1,159,656	8.07	15,529,656	14,370,000	1,159,656	8.07
國民中學教育	531	73,616,000	15,529,656	14,370,000	1,159,656	8.07	15,529,656	14,370,000	1,159,656	8.07
建築及設備計畫	5M	200,000	7,200		7,200		7,200		7,200	
其他設備	5M4	200,000	7,200		7,200		7,200		7,200	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,561,944	3,450,000	-888,056	-25.74	2,561,944	3,450,000	-888,056	-25.74
期初基金餘額	71	1,493,401					2,094,828	1,493,401	601,427	40.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,393,401					4,656,772	4,943,401	-286,629	-5.80

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：係因權利金收入提前繳庫。3. 其他設備：係因依實際需求採購圖書。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. 權利金收入：係因權利金收入提前繳庫。3. 其他設備：係因依實際需求採購圖書。

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113年1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	43,816,895	100.00	負 債	2	8,616,257	19.66
流動資產	11	12,584,408	28.72	流動負債	21	7,888,580	18.00
現金	1101	12,584,408	28.72	應付款項	2102	7,888,580	18.00
銀行存款	110102	12,504,408	28.54	應付代收款	210203	7,888,580	18.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,576,772	10.45	其他負債	28	727,677	1.66
存款				什項負債	2801	727,677	1.66
銀行存款-保管金專	110102-2	7,860,847	17.94	存入保證金	280104	727,677	1.66
戶				淨資產	3	35,200,638	80.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	66,789	0.15	淨資產	31	35,200,638	80.34
專戶				淨資產	3101	35,200,638	80.34
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	累積餘額	310101	32,638,694	74.49
固定資產	14	30,498,365	69.60	本期賸餘	310102	2,561,944	5.85
土地改良物	1402	10,258,963	23.41	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	16,310,876	37.23	合計：		43,816,895	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,051,913	-13.81				
房屋建築及設備	1404	11,854,980	27.06				

信託代理與保證資產 59,292

信託代理與保證負債

59,292

保證品 59,292

應付保證品

59,292

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1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	140401	16,143,499	36.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,288,519	-9.79				
機械及設備	1405	2,563,183	5.85				
機械及設備	140501	9,300,946	21.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,737,763	-15.38				
交通及運輸設備	1406	1,644,984	3.75				
交通及運輸設備	140601	2,720,452	6.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,075,468	-2.45				
雜項設備	1407	4,176,255	9.53				
雜項設備	140701	13,318,551	30.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,142,296	-20.86				
無形資產	16	45,501	0.10				
無形資產	1601	45,501	0.10				
電腦軟體	160102	45,501	0.10				

信託代理與保證資產 59,292 信託代理與保證負債 59,292

保證品 59,292 應付保證品 59,292

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1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		
其他資產	18	688,621	1.57				
什項資產	1801	688,621	1.57				
暫付及待結轉帳項	180105	688,621	1.57				
代管資產	180106	1,232,797,256	2,813.52				
代管資產-土地	180106-1	1,220,570,411	2,785.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,097,778	27.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,325	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,434	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	20,907	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	91,401	0.21				
應付代管資產	180107	-1,232,797,256	-2,813.52				
合計：		43,816,895					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立尖山國民中學

13199-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				15,529,656	14,370,000	1,159,656	8.07
		累計數				15,529,656	14,370,000	1,159,656	8.07
建築及設備計畫		本月數				7,200	0	7,200	0.00
		累計數				7,200	0	7,200	0.00