

新北市地方教育發展基金—新北市立三多國民中學

13217-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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	105,756,000	9,012,530	7,270,000	1,742,530	23.97	81,576,492	79,101,000	2,475,492	3.13
徵收及依法分配收入	41		325		325		16,483		16,483	
違規罰款收入	415		325		325		16,483		16,483	
勞務收入	43	1,100,000	47,450	100,000	-52,550	-52.55	815,350	800,000	15,350	1.92
服務收入	431	1,100,000	47,450	100,000	-52,550	-52.55	815,350	800,000	15,350	1.92
財產收入	45	301,000					302,418	301,000	1,418	0.47
權利金收入	453	300,000					301,500	300,000	1,500	0.50
利息收入	454	1,000					918	1,000	-82	-8.20
政府撥入收入	46	104,342,000	8,964,755	7,170,000	1,794,755	25.03	80,404,137	77,990,000	2,414,137	3.10
公庫撥款收入	462	104,342,000	8,964,755	7,170,000	1,794,755	25.03	80,404,137	77,990,000	2,414,137	3.10
其他收入	4Y	13,000					38,104	10,000	28,104	281.04
雜項收入	4YY	13,000					38,104	10,000	28,104	281.04
基金用途	5	105,756,000	7,978,850	8,400,000	-421,150	-5.01	78,948,434	78,441,000	507,434	0.65
國民教育計畫	53	105,415,000	7,869,378	8,300,000	-430,622	-5.19	78,796,682	78,181,000	615,682	0.79
國民中學教育	531	105,415,000	7,869,378	8,300,000	-430,622	-5.19	78,796,682	78,181,000	615,682	0.79
建築及設備計畫	5M	341,000	109,472	100,000	9,472	9.47	151,752	260,000	-108,248	-41.63
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	311,000	109,472	100,000	9,472	9.47	151,752	230,000	-78,248	-34.02
本期賸餘(短絀)	6		1,033,680	-1,130,000	2,163,680	-191.48	2,628,058	660,000	1,968,058	298.19
期初基金餘額	71	2,118,499					3,062,748	2,118,499	944,249	44.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,118,499					5,690,806	2,778,499	2,912,307	104.82

註：1. 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+100%:公物賠償收入較原預估超收。(2)服務收入-52.55%:場地租借收入入帳時間性差異。(3)公庫撥款收入+25.03%:撥入中央補助課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費較原預估超收。

2. 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+100%:公物賠償收入較原預估超收。(2)雜項收入+281.04%:教育局補助款賸餘款2萬元以下繳庫金額較原預估超收。(3)交通及運輸設備-100%:採購廣播設備時程較預計晚。(4)其他設備-34.02%:採購雜項設備時程較預計晚。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三多國民中學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	504,782,628	100.00	負 債	2	499,091,822	98.87
流動資產	11	16,495,572	3.27	流動負債	21	9,938,305	1.97
現金	111	16,487,472	3.27	應付款項	212	9,938,305	1.97
銀行存款	1112	16,411,472	3.25	應付代收款	2123	9,938,305	1.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,606,706	1.11	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	489,153,517	96.90
銀行存款-保管金專	1112-2	10,798,494	2.14	什項負債	221	489,153,517	96.90
戶				存入保證金	2211	943,449	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,272	0.00	應付代管資產	2214	488,210,068	96.72
專戶				基金餘額	3	5,690,806	1.13
零用及週轉金	1113	76,000	0.02	基金餘額	31	5,690,806	1.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,690,806	1.13
預付款項	115	8,100	0.00	累積餘額	3111	3,062,748	0.61
預付費用	1154	8,100	0.00	本期賸餘	3112	2,628,058	0.52
其他資產	13	488,287,056	96.73	合計：		504,782,628	
什項資產	131	488,287,056	96.73				

信託代理與保證資產

772,728

信託代理與保證負債

772,728

保管品

772,728

應付保管品

772,728

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三多國民中學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	76,988	0.02				
代管資產	1316	488,210,068	96.72				
代管資產-土地	1316-1	62,911,168	12.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	423,025,475	83.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	153,108	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	83,960	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	306,550	0.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,729,807	0.34				
合計：		504,782,628					

信託代理與保證資產

772,728

信託代理與保證負債

772,728

保管品

772,728

應付保管品

772,728

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立三多國民中學

13217-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				7,869,378	8,300,000	-430,622	-5.19
		累計數				78,796,682	78,181,000	615,682	0.79
建築及設備計畫		本月數				109,472	100,000	9,472	9.47
		累計數				151,752	260,000	-108,248	-41.63