

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 110 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	107,664,000	2,845,862	1,100,000	1,745,862	158.71	115,230,347	107,664,000	7,566,347	7.03
徵收及依法分配收入	41				10,965		10,965		10,965	
違規罰款收入	415				10,965		10,965		10,965	
勞務收入	43	1,107,000	119,750	100,000	19,750	19.75	1,154,875	1,107,000	47,875	4.32
服務收入	431	1,107,000	119,750	100,000	19,750	19.75	1,154,875	1,107,000	47,875	4.32
財產收入	45	301,000	647		647		302,776	301,000	1,776	0.59
權利金收入	453	300,000					301,500	300,000	1,500	0.50
利息收入	454	1,000	647		647		1,276	1,000	276	27.60
政府撥入收入	46	106,245,000	2,715,566	1,000,000	1,715,566	171.56	113,720,192	106,245,000	7,475,192	7.04
公庫撥款收入	462	106,245,000	2,715,566	1,000,000	1,715,566	171.56	113,720,192	106,245,000	7,475,192	7.04
其他收入	4Y	11,000	9,899		9,899		41,539	11,000	30,539	277.63
雜項收入	4YY	11,000	9,899		9,899		41,539	11,000	30,539	277.63
基金用途	5	107,664,000	4,576,366	1,100,000	3,476,366	316.03	115,284,149	107,664,000	7,620,149	7.08
國民教育計畫	53	107,504,000	4,268,947	1,100,000	3,168,947	288.09	114,605,687	107,504,000	7,101,687	6.61
國民中學教育	531	107,504,000	4,268,947	1,100,000	3,168,947	288.09	114,605,687	107,504,000	7,101,687	6.61
建築及設備計畫	5M	160,000	307,419		307,419		678,462	160,000	518,462	324.04
營建及修建工程	5M2		189,419		189,419		365,797		365,797	
交通及運輸設備	5M3	30,000					26,000	30,000	-4,000	-13.33
其他設備	5M4	130,000	118,000		118,000		286,665	130,000	156,665	120.51
本期賸餘(短絀)	6		-1,730,504		-1,730,504		-53,802		-53,802	
期初基金餘額	71	3,062,748					3,523,458	3,062,748	460,710	15.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,062,748					3,469,656	3,062,748	406,908	13.29

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110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	556,043,764	100.00	負債	2	482,723,372	86.81
流動資產	11	15,628,326	2.81	流動負債	21	11,391,528	2.05
現金	1101	15,203,326	2.73	應付款項	2102	11,391,528	2.05
銀行存款	110102	15,203,326	2.73	應付代收款	210203	11,301,128	2.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,644,056	0.66	應付費用	210204	90,400	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,552,995	2.08	其他負債	28	471,331,844	84.77
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,275	0.00	什項負債	2801	471,331,844	84.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	541,422	0.10
預付款項	1108	425,000	0.08	應付代管資產	280107	470,281,422	84.58
預付費用	110804	425,000	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	509,000	0.09
固定資產	14	69,850,736	12.56	淨資產	3	73,320,392	13.19
房屋建築及設備	1404	62,752,017	11.29	淨資產	31	73,320,392	13.19
房屋建築及設備	140401	73,695,849	13.25	淨資產	3101	73,320,392	13.19
				累積餘額	310101	73,320,392	13.19
				合計：		556,043,764	

信託代理與保證資產

181,981

信託代理與保證負債

181,981

保管品

181,981

應付保管品

181,981

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 — 新北市立三多國民中學

平衡表

中華民國110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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,943,832	-1.97				
機械及設備	1405	2,475,543	0.45				
機械及設備	140501	9,226,935	1.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,751,392	-1.21				
交通及運輸設備	1406	241,212	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,146,319	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-905,107	-0.16				
雜項設備	1407	4,381,964	0.79				
雜項設備	140701	15,593,405	2.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,211,441	-2.02				
其他資產	18	470,564,702	84.63				
什項資產	1801	470,564,702	84.63				
暫付及待結轉帳項	180105	283,280	0.05				
代管資產	180106	470,281,422	84.58				

信託代理與保證資產

181,981

信託代理與保證負債

181,981

保管品

181,981

應付保管品

181,981

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 — 新北市立三多國民中學

平衡表

中華民國110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		
代管資產-土地	180106-1	64,720,560	11.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	404,209,031	72.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,378	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	75,276	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	266,195	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	879,982	0.16				
合計：		556,043,764					

信託代理與保證資產

181,981

信託代理與保證負債

181,981

保管品

181,981

應付保管品

181,981

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—新北市立三多國民中學

13217-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				4,268,947	1,100,000	3,168,947	288.09
		累計數				114,605,687	107,504,000	7,101,687	6.61
建築及設備計畫		本月數				307,419	0	307,419	0.00
		累計數				678,462	160,000	518,462	324.04