

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	10,981,420	8,685,000	2,296,420	26.44	100,158,069	95,939,000	4,219,069	4.40
徵收及依法分配收入	41		2,320		2,320		10,865		10,865	
違規罰款收入	415		2,320		2,320		10,865		10,865	
勞務收入	43	1,107,000	129,100	100,000	29,100	29.10	689,625	807,000	-117,375	-14.54
服務收入	431	1,107,000	129,100	100,000	29,100	29.10	689,625	807,000	-117,375	-14.54
財產收入	45	301,000					302,129	301,000	1,129	0.38
權利金收入	453	300,000					301,500	300,000	1,500	0.50
利息收入	454	1,000					629	1,000	-371	-37.10
政府撥入收入	46	106,245,000	10,850,000	8,580,000	2,270,000	26.46	99,123,810	94,820,000	4,303,810	4.54
公庫撥款收入	462	106,245,000	10,850,000	8,580,000	2,270,000	26.46	99,123,810	94,820,000	4,303,810	4.54
其他收入	4Y	11,000		5,000	-5,000	-100.00	31,640	11,000	20,640	187.64
雜項收入	4YY	11,000		5,000	-5,000	-100.00	31,640	11,000	20,640	187.64
基金用途	5	107,664,000	8,053,544	8,685,000	-631,456	-7.27	88,388,422	95,939,000	-7,550,578	-7.87
國民教育計畫	53	107,504,000	8,053,544	8,665,000	-611,456	-7.06	88,052,379	95,809,000	-7,756,621	-8.10
國民中學教育	531	107,504,000	8,053,544	8,665,000	-611,456	-7.06	88,052,379	95,809,000	-7,756,621	-8.10
建築及設備計畫	5M	160,000		20,000	-20,000	-100.00	336,043	130,000	206,043	158.49
營建及修建工程	5M2						176,378		176,378	
交通及運輸設備	5M3	30,000					26,000		26,000	
其他設備	5M4	130,000		20,000	-20,000	-100.00	133,665	130,000	3,665	2.82
本期賸餘(短絀)	6		2,927,876		2,927,876		11,769,647		11,769,647	
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					15,293,105	3,062,748	12,230,357	399.33

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+29.1%:場地租借收入入帳時間性差異。(3)公庫撥款收入+26.46%:撥入中央補助款較原預估超收。(4)雜項收入-100%:資源回收金入帳時間性差異。(5)其他設備-100%:採購雜項設備核銷時間性差異。
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)服務收入-14.54%:場地租借收入較原預估短收。(3)利息收入-37.1%:保管金專戶利息較原預估短收。(4)雜項收入+187.64%:教育局補助款賸餘款2萬元以下繳庫金額較原預估超收。(5)營建及修建工程+100%:急需辦理科技領域課程體驗中心工程較預算金額增加致辦理補辦預算所致。(6)交通及運輸設備+100%:急需採購擴大機設備較預計時程提前所致。

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9月30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	586,147,794	100.00	負 債	2	497,752,530	84.92
流動資產	11	32,828,199	5.60	流動負債	21	16,845,218	2.87
現金	1101	32,828,199	5.60	應付款項	2102	16,845,218	2.87
銀行存款	110102	32,752,199	5.59	應付代收款	210203	16,845,218	2.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,217,105	2.60	其他負債	28	480,907,312	82.05
存款				什項負債	2801	480,907,312	82.05
銀行存款-保管金專	110102-2	17,528,820	2.99	存入保證金	280104	996,699	0.17
戶				應付代管資產	280107	479,910,613	81.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,274	0.00	淨資產	3	88,395,264	15.08
專戶				淨資產	31	88,395,264	15.08
零用及週轉金	110103	76,000	0.01	淨資產	3101	88,395,264	15.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	74,883,147	12.78
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	13,512,117	2.31
預付費用	110804	0	0.00	合計：		586,147,794	
固定資產	14	73,102,159	12.47				
房屋建築及設備	1404	64,078,542	10.93				

信託代理與保證資產

190,957

信託代理與保證負債

190,957

保管品

190,957

應付保管品

190,957

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9月30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		
房屋建築及設備	140401	73,695,849	12.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,617,307	-1.64				
機械及設備	1405	3,081,306	0.53				
機械及設備	140501	8,739,516	1.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,658,210	-0.97				
交通及運輸設備	1406	350,919	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,146,319	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-795,400	-0.14				
雜項設備	1407	5,591,392	0.95				
雜項設備	140701	15,611,020	2.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,019,628	-1.71				
其他資產	18	480,217,436	81.93				
什項資產	1801	480,217,436	81.93				
暫付及待結轉帳項	180105	306,823	0.05				

信託代理與保證資產

190,957

信託代理與保證負債

190,957

保管品

190,957

應付保管品

190,957

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9月30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		
代管資產	180106	479,910,613	81.88				
代管資產-土地	180106-1	64,720,560	11.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	413,617,253	70.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	133,493	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	75,549	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	267,577	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,096,181	0.19				
合計：		586,147,794					

信託代理與保證資產

190,957

信託代理與保證負債

190,957

保管品

190,957

應付保管品

190,957

註：

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 9 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				8,053,544	8,665,000	-611,456	-7.06
		累計數				88,052,379	95,809,000	-7,756,621	-8.10
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				336,043	130,000	206,043	158.49