

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 11 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	107,664,000	3,432,266	1,945,000	1,487,266	76.47	112,384,485	106,564,000	5,820,485	5.46
徵收及依法分配收入	41		100		100		10,965		10,965	
違規罰款收入	415		100		100		10,965		10,965	
勞務收入	43	1,107,000	131,350	100,000	31,350	31.35	1,035,125	1,007,000	28,125	2.79
服務收入	431	1,107,000	131,350	100,000	31,350	31.35	1,035,125	1,007,000	28,125	2.79
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	3,300,816	1,845,000	1,455,816	78.91	111,004,626	105,245,000	5,759,626	5.47
公庫撥款收入	462	106,245,000	3,300,816	1,845,000	1,455,816	78.91	111,004,626	105,245,000	5,759,626	5.47
其他收入	4Y	11,000					31,640	11,000	20,640	187.64
雜項收入	4YY	11,000					31,640	11,000	20,640	187.64
基金用途	5	107,664,000	8,580,595	1,945,000	6,635,595	341.16	110,707,783	106,564,000	4,143,783	3.89
國民教育計畫	53	107,504,000	8,580,595	1,945,000	6,635,595	341.16	110,336,740	106,404,000	3,932,740	3.70
國民中學教育	531	107,504,000	8,580,595	1,945,000	6,635,595	341.16	110,336,740	106,404,000	3,932,740	3.70
建築及設備計畫	5M	160,000					371,043	160,000	211,043	131.90
營建及修建工程	5M2						176,378		176,378	
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					168,665	130,000	38,665	29.74
本期賸餘(短絀)	6		-5,148,329		-5,148,329		1,676,702		1,676,702	
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					5,200,160	3,062,748	2,137,412	69.79

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+31.35%:場地租借收入入帳時間性差異。(3)公庫撥款收入+78.91%:撥入中央補助款較原預估超收。(4)國民中學教育+341.16%:核銷用人費用時間性差異。

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)利息收入-37.1%:保管金專戶利息較原預估短收。(3)雜項收入+187.64%:局端補助賸餘款2萬元以下繳庫金額較原預估超收。(4)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。(5)交通及運輸設備-13.33%:採購擴大機設備金額較預計減少。(6)其他設備+29.74%:急需辦理運動場增設照明較預算金額增加致辦理補辦預算。

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11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	575,659,192	100.00	負債	2	496,792,732	86.30
流動資產	11	21,741,298	3.78	流動負債	21	15,913,896	2.76
現金	1101	21,741,298	3.78	應付款項	2102	15,913,896	2.76
銀行存款	110102	21,665,298	3.76	應付代收款	210203	15,913,896	2.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,124,160	0.89	其他負債	28	480,878,836	83.54
存款				什項負債	2801	480,878,836	83.54
銀行存款-保管金專	110102-2	16,534,864	2.87	存入保證金	280104	972,399	0.17
戶				應付代管資產	280107	479,906,437	83.37
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,274	0.00	淨資產	3	78,866,460	13.70
專戶				淨資產	31	78,866,460	13.70
零用及週轉金	110103	76,000	0.01	淨資產	3101	78,866,460	13.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	74,883,147	13.01
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	3,983,313	0.69
預付費用	110804	0	0.00	合計：		575,659,192	
固定資產	14	73,666,300	12.80				
房屋建築及設備	1404	64,078,542	11.13				

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：

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11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	12.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,617,307	-1.67				
機械及設備	1405	3,612,493	0.63				
機械及設備	140501	9,123,935	1.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,511,442	-0.96				
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	5,624,346	0.98				
雜項設備	140701	15,578,405	2.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,954,059	-1.73				
其他資產	18	480,251,594	83.43				
什項資產	1801	480,251,594	83.43				
暫付及待結轉帳項	180105	345,157	0.06				

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：

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11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	479,906,437	83.37				
代管資產-土地	180106-1	64,720,560	11.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	413,617,253	71.85				
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	266,789	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,096,181	0.19				
合計：		575,659,192					

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：

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 11 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				8,580,595	1,945,000	6,635,595	341.16
		累計數				110,336,740	106,404,000	3,932,740	3.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				371,043	160,000	211,043	131.90