

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 4 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	8,878,226	8,840,000	38,226	0.43	52,432,554	52,466,000	-33,446	-0.06
徵收及依法分配收入	41		3,500		3,500		5,499		5,499	
違規罰款收入	415		3,500		3,500		5,499		5,499	
勞務收入	43	1,107,000	30,950	100,000	-69,050	-69.05	260,375	400,000	-139,625	-34.91
服務收入	431	1,107,000	30,950	100,000	-69,050	-69.05	260,375	400,000	-139,625	-34.91
財產收入	45	301,000					301,500	300,000	1,500	0.50
權利金收入	453	300,000					301,500	300,000	1,500	0.50
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	106,245,000	8,843,776	8,740,000	103,776	1.19	51,863,776	51,760,000	103,776	0.20
公庫撥款收入	462	106,245,000	8,843,776	8,740,000	103,776	1.19	51,863,776	51,760,000	103,776	0.20
其他收入	4Y	11,000					1,404	6,000	-4,596	-76.60
雜項收入	4YY	11,000					1,404	6,000	-4,596	-76.60
基金用途	5	107,664,000	9,290,072	8,840,000	450,072	5.09	47,540,003	52,466,000	-4,925,997	-9.39
國民教育計畫	53	107,504,000	9,079,254	8,810,000	269,254	3.06	47,303,185	52,406,000	-5,102,815	-9.74
國民中學教育	531	107,504,000	9,079,254	8,810,000	269,254	3.06	47,303,185	52,406,000	-5,102,815	-9.74
建築及設備計畫	5M	160,000	210,818	30,000	180,818	602.73	236,818	60,000	176,818	294.70
營建及修建工程	5M2		176,378		176,378		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	34,440	30,000	4,440	14.80	34,440	60,000	-25,560	-42.60
本期賸餘(短絀)	6		-411,846		-411,846		4,892,551		4,892,551	
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					8,416,009	3,062,748	5,353,261	174.79

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-69.05%:場地租借收入較原預估短收。(3)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。(4)其他設備+14.8%:採購雜項設備核銷時間性差異所致。

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-34.91%:場地租借收入較原預估短收。(3)雜項收入-76.6%:資源回收金收入較原預估短收。(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所致。(5)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。(6)其他設備-42.6%:採購雜項設備較預計時程晚所致。

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4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	571,101,288	100.00	負 債	2	490,309,298	85.85
流動資產	11	17,985,727	3.15	流動負債	21	9,858,233	1.73
現金	1101	17,985,727	3.15	應付款項	2102	9,858,233	1.73
銀行存款	110102	17,909,727	3.14	應付代收款	210203	9,858,233	1.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,340,009	1.46	其他負債	28	480,451,065	84.13
存款				什項負債	2801	480,451,065	84.13
銀行存款-保管金專	110102-2	9,563,445	1.67	存入保證金	280104	540,452	0.09
戶				應付代管資產	280107	479,910,613	84.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,273	0.00	淨資產	3	80,791,990	14.15
專戶				淨資產	31	80,791,990	14.15
零用及週轉金	110103	76,000	0.01	淨資產	3101	80,791,990	14.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	74,883,147	13.11
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	5,908,843	1.03
預付費用	110804	0	0.00	合計：		571,101,288	
固定資產	14	72,375,981	12.67				
房屋建築及設備	1404	64,078,542	11.22				

信託代理與保證資產 495240

保管品 495240

註：

信託代理與保證負債 495240

應付保管品 495240

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4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	12.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,617,307	-1.68				
機械及設備	1405	2,718,806	0.48				
機械及設備	140501	8,377,016	1.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,658,210	-0.99				
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	5,227,714	0.92				
雜項設備	140701	15,247,342	2.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,019,628	-1.75				
其他資產	18	480,739,580	84.18				
什項資產	1801	480,739,580	84.18				
暫付及待結轉帳項	180105	828,967	0.15				

信託代理與保證資產

495240

信託代理與保證負債

495240

保管品

495240

應付保管品

495240

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4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	84.03				
代管資產-土地	180106-1	64,720,560	11.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	413,617,253	72.42				
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：		571,101,288					

信託代理與保證資產

495240

保管品

495240

註：

信託代理與保證負債

495240

應付保管品

495240

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 4 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				9,079,254	8,810,000	269,254	3.06
		累計數				47,303,185	52,406,000	-5,102,815	-9.74
建築及設備計畫		本月數				210,818	30,000	180,818	602.73
		累計數				236,818	60,000	176,818	294.70