

# 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 6 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	8,116,856	8,841,000	-724,144	-8.19	70,935,906	69,987,000	948,906	1.36
徵收及依法分配收入	41		350		350		6,469		6,469	
違規罰款收入	415		350		350		6,469		6,469	
勞務收入	43	1,107,000	25,250	100,000	-74,750	-74.75	426,475	600,000	-173,525	-28.92
服務收入	431	1,107,000	25,250	100,000	-74,750	-74.75	426,475	600,000	-173,525	-28.92
財產收入	45	301,000	629	1,000	-371	-37.10	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	629	1,000	-371	-37.10
政府撥入收入	46	106,245,000	8,087,688	8,740,000	-652,312	-7.46	70,196,490	69,080,000	1,116,490	1.62
公庫撥款收入	462	106,245,000	8,087,688	8,740,000	-652,312	-7.46	70,196,490	69,080,000	1,116,490	1.62
其他收入	4Y	11,000	2,939		2,939		4,343	6,000	-1,657	-27.62
雜項收入	4YY	11,000	2,939		2,939		4,343	6,000	-1,657	-27.62
基金用途	5	107,664,000	7,663,719	8,841,000	-1,177,281	-13.32	63,967,743	69,987,000	-6,019,257	-8.60
國民教育計畫	53	107,504,000	7,564,494	8,811,000	-1,246,506	-14.15	63,631,700	69,897,000	-6,265,300	-8.96
國民中學教育	531	107,504,000	7,564,494	8,811,000	-1,246,506	-14.15	63,631,700	69,897,000	-6,265,300	-8.96
建築及設備計畫	5M	160,000	99,225	30,000	69,225	230.75	336,043	90,000	246,043	273.38
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	99,225	30,000	69,225	230.75	133,665	90,000	43,665	48.52
本期賸餘(短絀)	6		453,137		453,137		6,968,163		6,968,163	
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					10,491,621	3,062,748	7,428,873	242.56

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-74.75%:場地租借收入入帳時間性差異。(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+100%:資源回收金收入入帳時間性差異。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-28.92%: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-27.62%:資源回收金收入較原預估短收。(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。(7)其他設備+48.52%:急需辦理操場照明工程較預算金額增加致辦理補辦預算所致。

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6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	571,817,994	100.00	負債	2	488,759,714	85.47
流動資產	11	19,113,956	3.34	流動負債	21	8,124,169	1.42
現金	1101	19,017,956	3.33	應付款項	2102	8,124,169	1.42
銀行存款	110102	18,941,956	3.31	應付代收款	210203	8,124,169	1.42
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,319,621	1.80	其他負債	28	480,635,545	84.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,616,061	1.51	什項負債	2801	480,635,545	84.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,274	0.00	存入保證金	280104	724,932	0.13
零用及週轉金	110103	76,000	0.01	應付代管資產	280107	479,910,613	83.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	83,058,280	14.53
預付款項	1108	96,000	0.02	淨資產	31	83,058,280	14.53
預付費用	110804	96,000	0.02	淨資產	3101	83,058,280	14.53
固定資產	14	72,566,659	12.69	累積餘額	310101	74,883,147	13.10
房屋建築及設備	1404	64,078,542	11.21	本期賸餘	310102	8,175,133	1.43
				合計：		571,817,994	

信託代理與保證資產

493402

信託代理與保證負債

493402

保管品

493402

應付保管品

493402

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6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	12.89				
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	1.46				
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	5,418,392	0.95				
雜項設備	140701	15,438,020	2.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,019,628	-1.75				
其他資產	18	480,137,379	83.97				
什項資產	1801	480,137,379	83.97				
暫付及待結轉帳項	180105	226,766	0.04				

信託代理與保證資產

493402

信託代理與保證負債

493402

保管品

493402

應付保管品

493402

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6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	83.93				
代管資產-土地	180106-1	64,720,560	11.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	413,617,253	72.33				
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：		571,817,994					

信託代理與保證資產

493402

信託代理與保證負債

493402

保管品

493402

應付保管品

493402

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 6 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				7,564,494	8,811,000	-1,246,506	-14.15
		累計數				63,631,700	69,897,000	-6,265,300	-8.96
建築及設備計畫		本月數				99,225	30,000	69,225	230.75
		累計數				336,043	90,000	246,043	273.38