

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 112 年 8 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	115,984,000	8,145,229	8,098,000	47,229	0.58	89,936,846	86,898,000	3,038,846	3.50
徵收及依法分配收入	41						14,020		14,020	
違規罰款收入	415						14,020		14,020	
勞務收入	43	1,008,000	142,530	98,000	44,530	45.44	1,069,955	728,000	341,955	46.97
服務收入	431	1,008,000	142,530	98,000	44,530	45.44	1,069,955	728,000	341,955	46.97
財產收入	45	301,000					323,777	301,000	22,777	7.57
權利金收入	453	300,000					300,000	300,000		
利息收入	454	1,000					23,777	1,000	22,777	2,277.70
政府撥入收入	46	114,662,000	8,000,000	8,000,000			88,433,938	85,862,000	2,571,938	3.00
公庫撥款收入	462	114,662,000	8,000,000	8,000,000			88,433,938	85,862,000	2,571,938	3.00
其他收入	4Y	13,000	2,699		2,699		95,156	7,000	88,156	1,259.37
雜項收入	4YY	13,000	2,699		2,699		95,156	7,000	88,156	1,259.37
基金用途	5	115,984,000	8,674,909	7,960,000	714,909	8.98	85,142,214	86,788,000	-1,645,786	-1.90
國民教育計畫	53	115,712,000	8,674,909	7,960,000	714,909	8.98	84,926,012	86,610,000	-1,683,988	-1.94
國民中學教育	531	115,712,000	8,674,909	7,960,000	714,909	8.98	84,926,012	86,610,000	-1,683,988	-1.94
建築及設備計畫	5M	272,000					216,202	178,000	38,202	21.46
交通及運輸設備	5M3	21,000						21,000	-21,000	-100.00
其他設備	5M4	251,000					216,202	157,000	59,202	37.71
本期賸餘(短絀)	6		-529,680	138,000	-667,680	-483.83	4,794,632	110,000	4,684,632	4,258.76
期初基金餘額	71	3,469,656					3,629,353	3,469,656	159,697	4.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,469,656					8,423,985	3,579,656	4,844,329	135.33

註：1. 415違規罰款收入：累計14,020元係賠償所致。2. 431服務收入：本月停車場繳庫142,530元，致本月及累計均高於預算數。3. 454利息收入：累計專戶利息收入23,777元，高於預算數。4. 4YY雜項收入：本月資源回收2,699元，累計資源回收9,755元收回以前歲出72,719元專款賸餘12,682元高於預算數。5. 5M3交通及運輸設備：辦理採購時程較預計晚所致。6. 5M4其他設備：累計數因業務處室需求提前致執行數高於分配數。

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112年8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	575,318,107	100.00	負債	2	478,052,590	83.09
流動資產	11	17,692,367	3.08	流動負債	21	7,355,415	1.28
現金	1101	17,692,367	3.08	應付款項	2102	7,355,415	1.28
銀行存款	110102	17,616,367	3.06	應付代收款	210203	7,355,415	1.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,347,985	1.45	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	470,697,175	81.82
銀行存款-保管金專	110102-2	9,227,631	1.60	什項負債	2801	470,697,175	81.82
戶				存入保證金	280104	1,912,967	0.33
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,751	0.01	應付代管資產	280107	468,784,208	81.48
專戶				淨資產	3	97,265,517	16.91
零用及週轉金	110103	76,000	0.01	淨資產	31	97,265,517	16.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	97,265,517	16.91
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	74,772,688	13.00
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	22,492,829	3.91
固定資產	14	88,641,530	15.41	合計：		575,318,107	
土地改良物	1402	10,729,600	1.86				

信託代理與保證資產

575,000

信託代理與保證負債

575,000

保管品

575,000

應付保管品

575,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年8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		
土地改良物	140201	10,729,600	1.86				
房屋建築及設備	1404	61,425,492	10.68				
房屋建築及設備	140401	73,695,849	12.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,270,357	-2.13				
機械及設備	1405	5,742,277	1.00				
機械及設備	140501	13,565,248	2.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,822,971	-1.36				
交通及運輸設備	1406	1,081,790	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,080,734	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-998,944	-0.17				
雜項設備	1407	9,662,371	1.68				
雜項設備	140701	22,214,507	3.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,552,136	-2.18				
無形資產	16	200,002	0.03				

信託代理與保證資產

575,000

信託代理與保證負債

575,000

保管品

575,000

應付保管品

575,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年8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		
無形資產	1601	200,002	0.03				
電腦軟體	160102	200,002	0.03				
其他資產	18	468,784,208	81.48				
什項資產	1801	468,784,208	81.48				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	468,784,208	81.48				
代管資產-土地	180106-1	72,932,416	12.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	394,800,809	68.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	129,962	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	254,473	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	591,272	0.10				
信託代理與保證資產		575,000		信託代理與保證負債		575,000	
保管品		575,000		應付保管品		575,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年8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		
合計：		575,318,107					

信託代理與保證資產

575,000

信託代理與保證負債

575,000

保管品

575,000

應付保管品

575,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立三多國民中學

13217-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 8 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				8,674,909	7,960,000	714,909	8.98
		累計數				84,926,012	86,610,000	-1,683,988	-1.94
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				216,202	178,000	38,202	21.46