

# 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 109 年 7 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	105,756,000	7,895,873	8,270,000	-374,127	-4.52	72,563,962	71,831,000	732,962	1.02
徵收及依法分配收入	41		7,100		7,100		16,158		16,158	
違規罰款收入	415		7,100		7,100		16,158		16,158	
勞務收入	43	1,100,000	152,200	100,000	52,200	52.20	767,900	700,000	67,900	9.70
服務收入	431	1,100,000	152,200	100,000	52,200	52.20	767,900	700,000	67,900	9.70
財產收入	45	301,000					302,418	301,000	1,418	0.47
權利金收入	453	300,000					301,500	300,000	1,500	0.50
利息收入	454	1,000					918	1,000	-82	-8.20
政府撥入收入	46	104,342,000	7,733,974	8,170,000	-436,026	-5.34	71,439,382	70,820,000	619,382	0.87
公庫撥款收入	462	104,342,000	7,733,974	8,170,000	-436,026	-5.34	71,439,382	70,820,000	619,382	0.87
其他收入	4Y	13,000	2,599		2,599		38,104	10,000	28,104	281.04
雜項收入	4YY	13,000	2,599		2,599		38,104	10,000	28,104	281.04
基金用途	5	105,756,000	8,275,151	6,480,000	1,795,151	27.70	70,969,584	70,041,000	928,584	1.33
國民教育計畫	53	105,415,000	8,275,151	6,480,000	1,795,151	27.70	70,927,304	69,881,000	1,046,304	1.50
國民中學教育	531	105,415,000	8,275,151	6,480,000	1,795,151	27.70	70,927,304	69,881,000	1,046,304	1.50
建築及設備計畫	5M	341,000					42,280	160,000	-117,720	-73.58
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	311,000					42,280	130,000	-87,720	-67.48
本期賸餘(短絀)	6		-379,278	1,790,000	-2,169,278	-121.19	1,594,378	1,790,000	-195,622	-10.93
期初基金餘額	71	2,118,499					3,062,748	2,118,499	944,249	44.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,118,499					4,657,126	3,908,499	748,627	19.15

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+52.2%:場地租借收入入帳時間性差異。(3)雜項收入+100%:資源回收金入帳時間性差異。(4)國民中學教育+27.7%:係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)雜項收入+281.04%:教育局補助款賸餘款2萬元以下繳庫金額較原預估超收。(3)交通及運輸設備-100%:採購廣播設備時程較預計晚。(4)其他設備-67.48%:採購雜項設備時程較預計晚。

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109年7月31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	498,826,435	100.00	負債	2	494,169,309	99.07
流動資產	11	10,549,873	2.11	流動負債	21	5,021,792	1.01
現金	111	10,549,873	2.11	應付款項	212	5,021,792	1.01
銀行存款	1112	10,473,873	2.10	應付代收款	2123	5,021,792	1.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,581,126	0.92	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	489,147,517	98.06
銀行存款-保管金專	1112-2	5,886,475	1.18	什項負債	221	489,147,517	98.06
戶				存入保證金	2211	937,449	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,272	0.00	應付代管資產	2214	488,210,068	97.87
專戶				基金餘額	3	4,657,126	0.93
零用及週轉金	1113	76,000	0.02	基金餘額	31	4,657,126	0.93
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,657,126	0.93
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,062,748	0.61
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	1,594,378	0.32
其他資產	13	488,276,562	97.89	合計：		498,826,435	
什項資產	131	488,276,562	97.89				

信託代理與保證資產

930,864

信託代理與保證負債

930,864

保管品

930,864

應付保管品

930,864

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109年7月31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		
暫付及待結轉帳項	1315	66,494	0.01				
代管資產	1316	488,210,068	97.87				
代管資產-土地	1316-1	62,911,168	12.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	423,025,475	84.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	153,108	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	83,960	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	306,550	0.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,729,807	0.35				
合計：		498,826,435					

信託代理與保證資產

930,864

信託代理與保證負債

930,864

保管品

930,864

應付保管品

930,864

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立三多國民中學

13217-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 7 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				8,275,151	6,480,000	1,795,151	27.70
		累計數				70,927,304	69,881,000	1,046,304	1.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				42,280	160,000	-117,720	-73.58