

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 111 年 2 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	110,152,000	8,957,550	9,020,000	-62,450	-0.69	35,504,500	35,880,000	-375,500	-1.05
勞務收入	43	1,008,000	27,550	90,000	-62,450	-69.39	104,500	180,000	-75,500	-41.94
服務收入	431	1,008,000	27,550	90,000	-62,450	-69.39	104,500	180,000	-75,500	-41.94
財產收入	45	301,000						300,000	-300,000	-100.00
權利金收入	453	300,000						300,000	-300,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	108,832,000	8,930,000	8,930,000			35,400,000	35,400,000		
公庫撥款收入	462	108,832,000	8,930,000	8,930,000			35,400,000	35,400,000		
其他收入	4Y	11,000								
雜項收入	4YY	11,000								
基金用途	5	110,152,000	8,160,982	9,020,000	-859,018	-9.52	31,686,556	35,880,000	-4,193,444	-11.69
國民教育計畫	53	110,004,000	8,140,982	8,980,000	-839,018	-9.34	31,666,556	35,840,000	-4,173,444	-11.64
國民中學教育	531	110,004,000	8,140,982	8,980,000	-839,018	-9.34	31,666,556	35,840,000	-4,173,444	-11.64
建築及設備計畫	5M	148,000	20,000	40,000	-20,000	-50.00	20,000	40,000	-20,000	-50.00
營建及修建工程	5M2		20,000		20,000		20,000	20,000	20,000	
交通及運輸設備	5M3	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	133,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		796,568		796,568		3,817,944		3,817,944	
期初基金餘額	71	3,523,458					3,469,656	3,523,458	-53,802	-1.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,523,458					7,287,600	3,523,458	3,764,142	106.83

註：1. 本月份實際數較預算數差異超過10%以上增減原因：(1)服務收入-69.39%:場地租借收入較原預估短收。(2)營建及修建工程+100%:急需辦理AI科技教室外牆意象工程較預算金額增加。(3)交通及運輸設備-100%:辦理採購時程較預計晚所致。(4)其他設備-100%:辦理採購時程較預計晚所致。

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)服務收入-41.94%:場地租借收入較原預估短收。(2)權利金收入-100%:係食品及文具委外販售權利金入帳時間性差異。(3)國民中學教育-11.64%:係核銷教職員工用人費用較預計減少。(4)營建及修建工程+100%:急需辦理AI科技教室外牆意象工程較預算金額增加。(5)交通及運輸設備-100%:辦理採購時程較預計晚所致。(6)其他設備-100%:辦理採購時程較預計晚所致。

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111年2月28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	556,905,872	100.00	負債	2	479,646,897	86.13
流動資產	11	14,236,681	2.56	流動負債	21	5,768,507	1.04
現金	1101	13,811,681	2.48	應付款項	2102	5,768,507	1.04
銀行存款	110102	13,735,681	2.47	應付代收款	210203	5,768,507	1.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,295,600	1.31	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	473,878,390	85.09
銀行存款-保管金專	110102-2	6,433,806	1.16	什項負債	2801	473,878,390	85.09
戶				存入保證金	280104	1,000,208	0.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,275	0.00	應付代管資產	280107	472,369,182	84.82
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	509,000	0.09
零用及週轉金	110103	76,000	0.01	淨資產	3	77,258,975	13.87
預付款項	1108	425,000	0.08	淨資產	31	77,258,975	13.87
預付費用	110804	425,000	0.08	淨資產	3101	77,258,975	13.87
固定資產	14	69,971,375	12.56	累積餘額	310101	73,320,392	13.17
房屋建築及設備	1404	62,752,017	11.27	本期賸餘	310102	3,938,583	0.71
房屋建築及設備	140401	73,695,849	13.23	合計：		556,905,872	
信託代理與保證資產		446,300		信託代理與保證負債		446,300	
保管品		446,300		應付保管品		446,300	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,943,832	-1.97				
機械及設備	1405	2,483,182	0.45				
機械及設備	140501	9,234,574	1.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,751,392	-1.21				
交通及運輸設備	1406	241,212	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,146,319	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-905,107	-0.16				
雜項設備	1407	4,494,964	0.81				
雜項設備	140701	15,706,405	2.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,211,441	-2.01				
其他資產	18	472,697,816	84.88				
什項資產	1801	472,697,816	84.88				
暫付及待結轉帳項	180105	328,634	0.06				
代管資產	180106	472,369,182	84.82				
信託代理與保證資產		446,300		信託代理與保證負債		446,300	
保管品		446,300		應付保管品		446,300	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
代管資產-土地	180106-1	66,808,320	12.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	404,209,031	72.58				
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	266,195	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	879,982	0.16				
合計：		556,905,872					

信託代理與保證資產

446,300

信託代理與保證負債

446,300

保管品

446,300

應付保管品

446,300

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 2 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				8,140,982	8,980,000	-839,018	-9.34
		累計數				31,666,556	35,840,000	-4,173,444	-11.64
建築及設備計畫		本月數				20,000	40,000	-20,000	-50.00
		累計數				20,000	40,000	-20,000	-50.00