

# 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 9 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	105,756,000	7,230,420	7,270,000	-39,580	-0.54	88,806,912	86,371,000	2,435,912	2.82
徵收及依法分配收入	41		170		170		16,653		16,653	
違規罰款收入	415		170		170		16,653		16,653	
勞務收入	43	1,100,000	60,250	100,000	-39,750	-39.75	875,600	900,000	-24,400	-2.71
服務收入	431	1,100,000	60,250	100,000	-39,750	-39.75	875,600	900,000	-24,400	-2.71
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	7,170,000	7,170,000			87,574,137	85,160,000	2,414,137	2.83
公庫撥款收入	462	104,342,000	7,170,000	7,170,000			87,574,137	85,160,000	2,414,137	2.83
其他收入	4Y	13,000					38,104	10,000	28,104	281.04
雜項收入	4YY	13,000					38,104	10,000	28,104	281.04
基金用途	5	105,756,000	8,103,466	7,728,000	375,466	4.86	87,051,900	86,169,000	882,900	1.02
國民教育計畫	53	105,415,000	7,963,705	7,728,000	235,705	3.05	86,760,387	85,909,000	851,387	0.99
國民中學教育	531	105,415,000	7,963,705	7,728,000	235,705	3.05	86,760,387	85,909,000	851,387	0.99
建築及設備計畫	5M	341,000	139,761		139,761		291,513	260,000	31,513	12.12
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	311,000	139,761		139,761		291,513	230,000	61,513	26.74
本期賸餘(短絀)	6		-873,046	-458,000	-415,046	90.62	1,755,012	202,000	1,553,012	768.82
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					4,817,760	2,320,499	2,497,261	107.62

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-39.75%:場地租借收入入帳時間性差異。(3)其他設備+100%:係採購雜項設備核銷時間性差異。

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+26.74%:係因採購雜項設備時程較預計提前所致。

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109年9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	498,919,216	100.00	負債	2	494,101,456	99.03
流動資產	11	10,463,591	2.10	流動負債	21	5,027,387	1.01
現金	111	10,457,291	2.10	應付款項	212	5,027,387	1.01
銀行存款	1112	10,381,291	2.08	應付代收款	2123	5,027,387	1.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,735,460	0.95	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	489,074,069	98.03
銀行存款-保管金專	1112-2	5,639,559	1.13	什項負債	221	489,074,069	98.03
戶				存入保證金	2211	873,449	0.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,272	0.00	應付代管資產	2214	488,200,620	97.85
專戶				基金餘額	3	4,817,760	0.97
零用及週轉金	1113	76,000	0.02	基金餘額	31	4,817,760	0.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,817,760	0.97
預付款項	115	6,300	0.00	累積餘額	3111	3,062,748	0.61
預付費用	1154	6,300	0.00	本期賸餘	3112	1,755,012	0.35
其他資產	13	488,455,625	97.90	合計：		498,919,216	
什項資產	131	488,455,625	97.90				

信託代理與保證資產

547,668

信託代理與保證負債

547,668

保管品

547,668

應付保管品

547,668

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9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		
暫付及待結轉帳項	1315	255,005	0.05				
代管資產	1316	488,200,620	97.85				
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	84.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	145,954	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	304,256	0.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,729,807	0.35				
合計：		498,919,216					

信託代理與保證資產

547,668

信託代理與保證負債

547,668

保管品

547,668

應付保管品

547,668

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 9 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				7,963,705	7,728,000	235,705	3.05
		累計數				86,760,387	85,909,000	851,387	0.99
建築及設備計畫		本月數				139,761	0	139,761	0.00
		累計數				291,513	260,000	31,513	12.12