

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	107,664,000	26,097,350	26,100,000	-2,650	-0.01	26,097,350	26,100,000	-2,650	-0.01
徵收及依法分配收入	41		200		200		200		200	
違規罰款收入	415		200		200		200		200	
勞務收入	43	1,107,000	95,650	100,000	-4,350	-4.35	95,650	100,000	-4,350	-4.35
服務收入	431	1,107,000	95,650	100,000	-4,350	-4.35	95,650	100,000	-4,350	-4.35
財產收入	45	301,000	301,500	300,000	1,500	0.50	301,500	300,000	1,500	0.50
權利金收入	453	300,000	301,500	300,000	1,500	0.50	301,500	300,000	1,500	0.50
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	106,245,000	25,700,000	25,700,000			25,700,000	25,700,000		
公庫撥款收入	462	106,245,000	25,700,000	25,700,000			25,700,000	25,700,000		
其他收入	4Y	11,000								
雜項收入	4YY	11,000								
基金用途	5	107,664,000	22,933,839	26,100,000	-3,166,161	-12.13	22,933,839	26,100,000	-3,166,161	-12.13
國民教育計畫	53	107,504,000	22,907,839	26,100,000	-3,192,161	-12.23	22,907,839	26,100,000	-3,192,161	-12.23
國民中學教育	531	107,504,000	22,907,839	26,100,000	-3,192,161	-12.23	22,907,839	26,100,000	-3,192,161	-12.23
建築及設備計畫	5M	160,000	26,000		26,000		26,000		26,000	
交通及運輸設備	5M3	30,000	26,000		26,000		26,000		26,000	
其他設備	5M4	130,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,163,511		3,163,511		3,163,511		3,163,511	
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					6,686,969	3,062,748	3,624,221	118.33

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)國民中學教育-12.23%:係核銷教職員工用人費用較預計減少。(3)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。
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)國民中學教育-12.23%:係核銷教職員工用人費用較預計減少。(3)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。

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1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	566,638,350	100.00	負 債	2	488,523,640	86.21
流動資產	11	14,638,184	2.58	流動負債	21	7,904,939	1.40
現金	1101	14,631,134	2.58	應付款項	2102	7,904,939	1.40
銀行存款	110102	14,555,134	2.57	應付代收款	210203	7,904,939	1.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,603,919	1.17	其他負債	28	480,618,701	84.82
存款				什項負債	2801	480,618,701	84.82
銀行存款-保管金專	110102-2	7,944,942	1.40	存入保證金	280104	707,664	0.12
戶				應付代管資產	280107	479,911,037	84.69
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,273	0.00	淨資產	3	78,114,710	13.79
專戶				淨資產	31	78,114,710	13.79
零用及週轉金	110103	76,000	0.01	淨資產	3101	78,114,710	13.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	74,883,147	13.22
預付款項	1108	7,050	0.00	本期賸餘	310102	3,231,563	0.57
預付費用	110804	7,050	0.00	合計：		566,638,350	
固定資產	14	71,427,741	12.61				
房屋及建築	1404	64,078,542	11.31				

信託代理與保證資產

806,700

信託代理與保證負債

806,700

保管品

806,700

應付保管品

806,700

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1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		
房屋建築及設備	140401	73,695,849	13.01				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-9,617,307	-1.70				
機械及設備	1405	2,344,366	0.41				
機械及設備	140501	8,002,576	1.41				
累計折舊－機械及設備	140502	-5,658,210	-1.00				
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	4,653,914	0.82				
雜項設備	140701	14,673,542	2.59				
累計折舊－雜項設備	140702	-10,019,628	-1.77				
其他資產	18	480,572,425	84.81				
什項資產	1801	480,572,425	84.81				
暫付及待結轉帳項	180105	661,388	0.12				

信託代理與保證資產

806,700

信託代理與保證負債

806,700

保管品

806,700

應付保管品

806,700

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1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		
代管資產	180106	479,911,037	84.69				
代管資產-土地	180106-1	64,720,560	11.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	413,617,253	72.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	133,816	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	75,650	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：		566,638,350					

信託代理與保證資產

806,700

信託代理與保證負債

806,700

保管品

806,700

應付保管品

806,700

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 1 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				22,907,839	26,100,000	-3,192,161	-12.23
		累計數				22,907,839	26,100,000	-3,192,161	-12.23
建築及設備計畫		本月數				26,000	0	26,000	0.00
		累計數				26,000	0	26,000	0.00