

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 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				
			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	107,664,000	8,768,504	8,846,000	-77,496	-0.88	34,865,854	34,946,000	-80,146	-0.23	
徵收及依法分配收入	41						200		200		
違規罰款收入	415						200		200		
勞務收入	43	1,107,000	27,100	100,000	-72,900	-72.90	122,750	200,000	-77,250	-38.63	
服務收入	431	1,107,000	27,100	100,000	-72,900	-72.90	122,750	200,000	-77,250	-38.63	
財產收入	45	301,000					301,500	300,000	1,500	0.50	
權利金收入	453	300,000					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	8,740,000	8,740,000			34,440,000	34,440,000			
公庫撥款收入	462	106,245,000	8,740,000	8,740,000			34,440,000	34,440,000			
其他收入	4Y	11,000	1,404	6,000	-4,596	-76.60	1,404	6,000	-4,596	-76.60	
雜項收入	4YY	11,000	1,404	6,000	-4,596	-76.60	1,404	6,000	-4,596	-76.60	
基金用途	5	107,664,000	7,262,319	8,846,000	-1,583,681	-17.90	30,196,158	34,946,000	-4,749,842	-13.59	
國民教育計畫	53	107,504,000	7,262,319	8,816,000	-1,553,681	-17.62	30,170,158	34,916,000	-4,745,842	-13.59	
國民中學教育	531	107,504,000	7,262,319	8,816,000	-1,553,681	-17.62	30,170,158	34,916,000	-4,745,842	-13.59	
建築及設備計畫	5M	160,000		30,000	-30,000	-100.00	26,000	30,000	-4,000	-13.33	
交通及運輸設備	5M3	30,000					26,000		26,000		
其他設備	5M4	130,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00	
本期賸餘(短絀)	6		1,506,185		1,506,185		4,669,696		4,669,696		
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					8,193,154	3,062,748	5,130,406	167.51	

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-72.9%:場地租借收入較原預估短收。(2)雜項收入-76.6%:資源回收金收入較原預估短收。(3)國民中學教育-17.62%:係核銷教職員工用人費用較預計減少。(4)其他設備-100%:採購雜項設備較預計時程晚所致。

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)違規罰款收入+100%:公物賠償收入較原預估超收。(2)服務收入-38.63%:場地租借收入較原預估短收。(3)雜項收入-76.6%:資源回收金收入較原預估短收。(4)國民中學教育-13.59%:係核銷教職員工用人費用較預計減少。(5)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。(6)其他設備-100%:採購雜項設備較預計時程晚所致。

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110年2月28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	567,411,159	100.00	負債	2	486,876,464	85.81
流動資產	11	14,286,492	2.52	流動負債	21	6,384,555	1.13
現金	1101	14,279,292	2.52	應付款項	2102	6,384,555	1.13
銀行存款	110102	14,203,292	2.50	應付代收款	210203	6,384,555	1.13
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,109,954	1.43	其他負債	28	480,491,909	84.68
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,087,065	1.07	什項負債	2801	480,491,909	84.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,273	0.00	存入保證金	280104	580,872	0.10
零用及週轉金	110103	76,000	0.01	應付代管資產	280107	479,911,037	84.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	80,534,695	14.19
預付款項	1108	7,200	0.00	淨資產	31	80,534,695	14.19
預付費用	110804	7,200	0.00	淨資產	3101	80,534,695	14.19
固定資產	14	72,341,541	12.75	累積餘額	310101	74,883,147	13.20
房屋及建築	1404	64,078,542	11.29	本期賸餘	310102	5,651,548	1.00
				合計：		567,411,159	

信託代理與保證資產

824,250

信託代理與保證負債

824,250

保管品

824,250

應付保管品

824,250

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2月28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	12.99				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,617,307	-1.69				
機械及設備	1405	2,684,366	0.47				
機械及設備	140501	8,342,576	1.47				
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	5,227,714	0.92				
雜項設備	140701	15,247,342	2.69				
累計折舊—雜項設備	140702	-10,019,628	-1.77				
其他資產	18	480,783,126	84.73				
什項資產	1801	480,783,126	84.73				
暫付及待結轉帳項	180105	872,089	0.15				

信託代理與保證資產

824,250

信託代理與保證負債

824,250

保管品

824,250

應付保管品

824,250

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2月28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	84.58				
代管資產-土地	180106-1	64,720,560	11.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	413,617,253	72.90				
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：		567,411,159					

信託代理與保證資產

824,250

信託代理與保證負債

824,250

保管品

824,250

應付保管品

824,250

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 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				7,262,319	8,816,000	-1,553,681	-17.62
		累計數				30,170,158	34,916,000	-4,745,842	-13.59
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				26,000	30,000	-4,000	-13.33