

# 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 8 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	8,682,250	8,630,000	52,250	0.61	89,176,649	87,254,000	1,922,649	2.20	
徵收及依法分配收入	41						8,545		8,545		
違規罰款收入	415						8,545		8,545		
勞務收入	43	1,107,000	102,250	50,000	52,250	104.50	560,525	707,000	-146,475	-20.72	
服務收入	431	1,107,000	102,250	50,000	52,250	104.50	560,525	707,000	-146,475	-20.72	
財產收入	45	301,000					302,129	301,000	1,129	0.38	
權利金收入	453	300,000					301,500	300,000	1,500	0.50	
利息收入	454	1,000					629	1,000	-371	-37.10	
政府撥入收入	46	106,245,000	8,580,000	8,580,000			88,273,810	86,240,000	2,033,810	2.36	
公庫撥款收入	462	106,245,000	8,580,000	8,580,000			88,273,810	86,240,000	2,033,810	2.36	
其他收入	4Y	11,000					31,640	6,000	25,640	427.33	
雜項收入	4YY	11,000					31,640	6,000	25,640	427.33	
基金用途	5	107,664,000	8,101,194	8,630,000	-528,806	-6.13	80,334,878	87,254,000	-6,919,122	-7.93	
國民教育計畫	53	107,504,000	8,101,194	8,630,000	-528,806	-6.13	79,998,835	87,144,000	-7,145,165	-8.20	
國民中學教育	531	107,504,000	8,101,194	8,630,000	-528,806	-6.13	79,998,835	87,144,000	-7,145,165	-8.20	
建築及設備計畫	5M	160,000					336,043	110,000	226,043	205.49	
營建及修建工程	5M2						176,378		176,378		
交通及運輸設備	5M3	30,000					26,000		26,000		
其他設備	5M4	130,000					133,665	110,000	23,665	21.51	
本期賸餘(短絀)	6		581,056		581,056		8,841,771		8,841,771		
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					12,365,229	3,062,748	9,302,481	303.73	

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+104.5%:場地租借收入入帳時間性差異。

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)服務收入-20.72%:場地租借收入較原預估短收。(3)利息收入-37.1%:保管金專戶利息較原預估短收。(4)雜項收入+427.33%:教育局補助款賸餘款2萬元以下繳庫金額較原預估超收。(5)營建及修建工程+100%:急需辦理科技領域課程體驗中心工程較預算金額增加致辦理補辦預算所致。(6)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。(7)其他設備+21.51%:急需辦理操場照明工程較預算金額增加致辦理補辦預算所致。

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8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	576,999,928	100.00	負債	2	491,532,540	85.19
流動資產	11	23,935,889	4.15	流動負債	21	10,625,228	1.84
現金	1101	23,839,889	4.13	應付款項	2102	10,625,228	1.84
銀行存款	110102	23,763,889	4.12	應付代收款	210203	10,625,228	1.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,193,229	2.11	其他負債	28	480,907,312	83.35
存款				什項負債	2801	480,907,312	83.35
銀行存款-保管金專	110102-2	11,564,386	2.00	存入保證金	280104	996,699	0.17
戶				應付代管資產	280107	479,910,613	83.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,274	0.00	淨資產	3	85,467,388	14.81
專戶				淨資產	31	85,467,388	14.81
零用及週轉金	110103	76,000	0.01	淨資產	3101	85,467,388	14.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	74,883,147	12.98
預付款項	1108	96,000	0.02	本期賸餘	310102	10,584,241	1.83
預付費用	110804	96,000	0.02	合計：		576,999,928	
固定資產	14	73,102,159	12.67				
房屋建築及設備	1404	64,078,542	11.11				

信託代理與保證資產 141,820

保管品 141,820

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

141,820

141,820

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8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	12.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,617,307	-1.67				
機械及設備	1405	3,081,306	0.53				
機械及設備	140501	8,739,516	1.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,658,210	-0.98				
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	5,591,392	0.97				
雜項設備	140701	15,611,020	2.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,019,628	-1.74				
其他資產	18	479,961,880	83.18				
什項資產	1801	479,961,880	83.18				
暫付及待結轉帳項	180105	51,267	0.01				

信託代理與保證資產

141,820

信託代理與保證負債

141,820

保管品

141,820

應付保管品

141,820

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8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	479,910,613	83.17				
代管資產-土地	180106-1	64,720,560	11.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	413,617,253	71.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	133,493	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	75,549	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：		576,999,928					

信託代理與保證資產

141,820

信託代理與保證負債

141,820

保管品

141,820

應付保管品

141,820

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 8 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				8,101,194	8,630,000	-528,806	-6.13
		累計數				79,998,835	87,144,000	-7,145,165	-8.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				336,043	110,000	226,043	205.49