

新北市地方教育發展基金—新北市立三民高級中學

13117-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	355,720,000	28,722,912	28,567,000	155,912	0.55	143,919,177	142,278,000	1,641,177	1.15
徵收及依法分配收入	41	5,000					1,000		1,000	
違規罰款收入	4115	5,000					1,000		1,000	
財產收入	45	2,363,000		217,000	-217,000	-100.00	608,200	820,000	-211,800	-25.83
財產處分收入	451	4,000					5,200		5,200	
權利金收入	453	2,349,000		217,000	-217,000	-100.00	603,000	820,000	-217,000	-26.46
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	327,279,000	28,258,378	27,960,000	298,378	1.07	142,840,143	140,877,000	1,963,143	1.39
公庫撥款收入	462	327,279,000	28,258,378	27,960,000	298,378	1.07	142,840,143	140,877,000	1,963,143	1.39
規費收入	47	1,491,000	461,380	350,000	111,380	31.82	466,680	525,000	-58,320	-11.11
行政規費收入	471	114,000						5,000	-5,000	-100.00
使用規費收入	473	1,377,000	461,380	350,000	111,380	31.82	466,680	520,000	-53,320	-10.25
教學收入	4S	24,424,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
學雜費收入	4S1	24,424,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他收入	4Y	158,000	3,154		3,154		3,154	16,000	-12,846	-80.29
雜項收入	4YY	158,000	3,154		3,154		3,154	16,000	-12,846	-80.29
基金用途	5	362,275,000	26,624,924	28,551,000	-1,926,076	-6.75	122,123,849	142,367,000	-20,243,151	-14.22
高中及高職教育計畫	52	357,018,000	26,432,249	28,511,000	-2,078,751	-7.29	121,931,174	142,327,000	-20,395,826	-14.33
高中教育	521	357,018,000	26,432,249	28,511,000	-2,078,751	-7.29	121,931,174	142,327,000	-20,395,826	-14.33
建築及設備計畫	5M	5,257,000	192,675	40,000	152,675	381.69	192,675	40,000	152,675	381.69
營建及修建工程	5M2	3,161,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,996,000	192,675	40,000	152,675	381.69	192,675	40,000	152,675	381.69
本期賸餘(短絀)	6	-6,555,000	2,097,988	16,000	2,081,988	13,012.43	21,795,328	-89,000	21,884,328	-24,589.13
期初基金餘額	71	13,767,991					15,246,742	13,767,991	1,478,751	10.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,212,991					37,042,070	13,678,991	23,363,079	170.80

註：一、違規罰款收入：累計差異係因廠商違約賠償有實收數而無分配數，覈實辦理。二、財產處分收入：累計差異係因報廢財產變賣有實收數而無分配數，覈實辦理。三、權利金收入：本月與累計差異皆係因廠商匯款至本校保管金專戶，刻正辦理繳庫，故有分配數而無實收數，覈實辦理。四、行政規費收入：累計差異皆係因報名費有分配數而無實收數，覈實辦理。五、使用規費收入：本月差異係因場地租借實收數較分配數多，覈實辦理。六、學雜費收入：本月與累計差異係因實習實驗費及電腦使用費辦理繳庫中，故有分配數而無實收數，覈實辦理。七、雜項收入：本月差異係因校園公務損害賠償有實收數而無分配數；累計差異係因資源回收實收數較分配數少，覈實辦理。八、其他設備：本月與累計差異皆係因購置教學評量機，故實支數較分配數多，依實際執行數辦理。

新北市地方教育發展基金—新北市立三民高級中學

13117-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 3 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	%
高中及高職教育計畫		本月數				26,432,249	28,511,000	-2,078,751	-7.29
		累計數				121,931,174	142,327,000	-20,395,826	-14.33
建築及設備計畫		本月數				192,675	40,000	152,675	381.69
		累計數				192,675	40,000	152,675	381.69

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國115年3月31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	124,418,549	100.00	負 債	2	39,867,159	32.04
流動資產	11	75,644,290	60.80	流動負債	21	37,567,367	30.19
現金	1101	72,689,415	58.42	應付款項	2102	37,567,367	30.19
銀行存款	110102	72,463,415	58.24	應付代收款	210203	37,567,367	30.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,995,952	27.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,299,792	1.85
銀行存款-保管金專	110102-2	37,823,236	30.40	什項負債	2801	2,299,792	1.85
戶				存入保證金	280104	2,165,035	1.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	644,227	0.52	暫收及待結轉帳項	280108	134,757	0.11
專戶				淨資產	3	84,551,390	67.96
零用及週轉金	110103	226,000	0.18	淨資產	31	84,551,390	67.96
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	84,551,390	67.96
預付款項	1108	2,954,875	2.37	累積餘額	310101	61,380,118	49.33
預付費用	110804	2,954,875	2.37	本期賸餘	310102	21,980,772	17.67
固定資產	14	45,918,568	36.91	淨資產調整數	310104	1,190,500	0.96
土地改良物	1402	8,742,978	7.03				

信託代理與保證資產 22,571 信託代理與保證負債 22,571

保證品 22,571 應付保證品 22,571

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國115年3月31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		
土地改良物	140201	14,323,681	11.51	合計：		124,418,549	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,580,703	-4.49				
房屋建築及設備	1404	2,968,684	2.39				
房屋建築及設備	140401	13,985,852	11.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,017,168	-8.85				
機械及設備	1405	12,896,765	10.37				
機械及設備	140501	62,228,456	50.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,331,691	-39.65				
交通及運輸設備	1406	1,500,747	1.21				
交通及運輸設備	140601	7,766,538	6.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,265,791	-5.04				
雜項設備	1407	19,809,394	15.92				
雜項設備	140701	58,664,664	47.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,855,270	-31.23				

信託代理與保證資產 22,571 信託代理與保證負債 22,571

保證品 22,571 應付保證品 22,571

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國115年3月31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		
無形資產	16	1,590,752	1.28				
無形資產	1601	1,590,752	1.28				
電腦軟體	160102	1,590,752	1.28				
其他資產	18	1,264,939	1.02				
什項資產	1801	1,264,939	1.02				
暫付及待結轉帳項	180105	1,264,939	1.02				
代管資產	180106	6,943,839,296	5,581.03				
代管資產-土地	180106-1	6,647,826,070	5,343.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	295,564,178	237.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	157,179	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	37,466	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	172,205	0.14				

信託代理與保證資產 22,571 信託代理與保證負債 22,571

保證品 22,571 應付保證品 22,571

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

