

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 4 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	28,362,699	28,184,000	178,699	0.63	172,281,876	170,462,000	1,819,876	1.07
徵收及依法分配收入	41	5,000	386		386		1,386		1,386	
違規罰款收入	4115	5,000	386		386		1,386		1,386	
財產收入	45	2,363,000	217,000		217,000		825,200	820,000	5,200	0.63
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		820,000	820,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	327,279,000	27,845,497	27,767,000	78,497	0.28	170,685,640	168,644,000	2,041,640	1.21
公庫撥款收入	462	327,279,000	27,845,497	27,767,000	78,497	0.28	170,685,640	168,644,000	2,041,640	1.21
規費收入	47	1,491,000	126,900	107,000	19,900	18.60	593,580	632,000	-38,420	-6.08
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	126,900	107,000	19,900	18.60	593,580	627,000	-33,420	-5.33
教學收入	4S	24,424,000	173,370	280,000	-106,630	-38.08	173,370	320,000	-146,630	-45.82
學雜費收入	4S1	24,424,000	173,370	280,000	-106,630	-38.08	173,370	320,000	-146,630	-45.82
其他收入	4Y	158,000	-454	30,000	-30,454	-101.51	2,700	46,000	-43,300	-94.13
雜項收入	4YY	158,000	-454	30,000	-30,454	-101.51	2,700	46,000	-43,300	-94.13
基金用途	5	362,275,000	27,769,383	28,837,000	-1,067,617	-3.70	149,893,232	171,204,000	-21,310,768	-12.45
高中及高職教育計畫	52	357,018,000	27,769,383	28,517,000	-747,617	-2.62	149,700,557	170,844,000	-21,143,443	-12.38
高中教育	521	357,018,000	27,769,383	28,517,000	-747,617	-2.62	149,700,557	170,844,000	-21,143,443	-12.38
建築及設備計畫	5M	5,257,000		320,000	-320,000	-100.00	192,675	360,000	-167,325	-46.48
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		320,000	-320,000	-100.00	192,675	360,000	-167,325	-46.48
本期賸餘(短絀)	6	-6,555,000	593,316	-653,000	1,246,316	-190.86	22,388,644	-742,000	23,130,644	-3,117.34
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					37,635,386	13,025,991	24,609,395	188.93

註：一、違規罰款收入：本月與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：本月差異係因游泳池委外經營權利金分配數在3月，實際於4月繳入公庫，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、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繳庫實收數較分配數少，覈實辦理。六、雜項收入：本月差異係因上月誤將應繳回之教育局補助款付至本校雜項收入，故實收數為負數；累計差異係因資源回收實收數較分配數少，覈實辦理。七、其他設備：本月差異係因專科教室討論用桌椅刻正辦理採購中，故有分配數而無實支數；累計差異係因購置教學評量機，故實支數較分配數少，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 4 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				27,769,383	28,517,000	-747,617	-2.62
		累計數				149,700,557	170,844,000	-21,143,443	-12.38
建築及設備計畫		本月數				0	320,000	-320,000	-100.00
		累計數				192,675	360,000	-167,325	-46.48

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4月30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	136,416,697	100.00	負 債	2	51,015,770	37.40
流動資產	11	87,661,167	64.26	流動負債	21	48,037,858	35.21
現金	1101	84,224,007	61.74	應付款項	2102	48,037,858	35.21
銀行存款	110102	83,998,007	61.57	應付代收款	210203	48,037,858	35.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,106,983	25.00	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,977,912	2.18
銀行存款-保管金專	110102-2	49,247,745	36.10	什項負債	2801	2,977,912	2.18
戶				存入保證金	280104	2,843,155	2.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	643,279	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	134,757	0.10
專戶				淨資產	3	85,400,927	62.60
零用及週轉金	110103	226,000	0.17	淨資產	31	85,400,927	62.60
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	85,400,927	62.60
預付款項	1108	3,437,160	2.52	累積餘額	310101	61,380,118	44.99
預付費用	110804	3,437,160	2.52	本期賸餘	310102	22,530,309	16.52
固定資產	14	46,174,789	33.85	淨資產調整數	310104	1,490,500	1.09
土地改良物	1402	8,742,978	6.41				

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4月30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	10.50	合計：		136,416,697	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,580,703	-4.09				
房屋建築及設備	1404	2,968,684	2.18				
房屋建築及設備	140401	13,985,852	10.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,017,168	-8.08				
機械及設備	1405	13,152,986	9.64				
機械及設備	140501	58,150,442	42.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,997,456	-32.99				
交通及運輸設備	1406	1,500,747	1.10				
交通及運輸設備	140601	7,766,538	5.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,265,791	-4.59				
雜項設備	1407	19,809,394	14.52				
雜項設備	140701	58,664,664	43.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,855,270	-28.48				

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4月30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	1.17				
無形資產	1601	1,590,752	1.17				
電腦軟體	160102	1,590,752	1.17				
其他資產	18	989,989	0.73				
什項資產	1801	989,989	0.73				
暫付及待結轉帳項	180105	989,989	0.73				
代管資產	180106	6,943,801,914	5,090.14				
代管資產-土地	180106-1	6,647,826,070	4,873.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	295,564,178	216.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	119,797	0.09				
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	0.13				

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。

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。