

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 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			
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	27,011,900	27,192,000	-180,100	-0.66	115,196,265	113,711,000	1,485,265	1.31
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					608,200	603,000	5,200	0.86
財產處分收入	451	4,000					5,200		5,200	
權利金收入	453	2,349,000					603,000	603,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	327,279,000	27,021,000	27,021,000			114,581,765	112,917,000	1,664,765	1.47
公庫撥款收入	462	327,279,000	27,021,000	27,021,000			114,581,765	112,917,000	1,664,765	1.47
規費收入	47	1,491,000	-9,100	155,000	-164,100	-105.87	5,300	175,000	-169,700	-96.97
行政規費收入	471	114,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
使用規費收入	473	1,377,000	-9,100	150,000	-159,100	-106.07	5,300	170,000	-164,700	-96.88
教學收入	4S	24,424,000								
學雜費收入	4S1	24,424,000								
其他收入	4Y	158,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
雜項收入	4YY	158,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
基金用途	5	362,275,000	49,974,162	27,778,000	22,196,162	79.91	95,498,925	113,816,000	-18,317,075	-16.09
高中及高職教育計畫	52	357,018,000	49,974,162	27,778,000	22,196,162	79.91	95,498,925	113,816,000	-18,317,075	-16.09
高中教育	521	357,018,000	49,974,162	27,778,000	22,196,162	79.91	95,498,925	113,816,000	-18,317,075	-16.09
建築及設備計畫	5M	5,257,000								
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								
本期賸餘(短絀)	6	-6,555,000	-22,962,262	-586,000	-22,376,262	3,818.47	19,697,340	-105,000	19,802,340	-18,859.37
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					34,944,082	13,662,991	21,281,091	155.76

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、行政規費收入：本月與累計差異皆係因報名費有分配數而無實收數，覈實辦理。四、使用規費收入：本月差異係因退還社區大學場地租借費，故實收數呈現負數；累計差異係因場地租借實收數較分配數少，覈實辦理。五、雜項收入：本月與累計差異皆係因資源回收有分配數而無實收數，覈實辦理。六、高中教育：本月差異係因本月發放年終獎金，故用人費用實際數較分配數多，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 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	%
高中及高職教育計畫		本月數				49,974,162	27,778,000	22,196,162	79.91
		累計數				95,498,925	113,816,000	-18,317,075	-16.09

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2月28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	109,458,150	100.00	負 債	2	28,198,923	25.76
流動資產	11	62,746,417	57.32	流動負債	21	25,928,451	23.69
現金	1101	59,882,562	54.71	應付款項	2102	25,928,451	23.69
銀行存款	110102	59,656,562	54.50	應付代收款	210203	25,928,451	23.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,988,984	29.22	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,270,472	2.07
銀行存款-保管金專	110102-2	26,985,951	24.65	什項負債	2801	2,270,472	2.07
戶				存入保證金	280104	2,135,715	1.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	681,627	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	134,757	0.12
專戶				淨資產	3	81,259,227	74.24
零用及週轉金	110103	226,000	0.21	淨資產	31	81,259,227	74.24
預付款項	1108	2,863,855	2.62	淨資產	3101	81,259,227	74.24
預付費用	110804	2,863,855	2.62	累積餘額	310101	61,380,118	56.08
固定資產	14	44,724,393	40.86	本期賸餘	310102	19,690,109	17.99
土地改良物	1402	8,742,978	7.99	淨資產調整數	310104	189,000	0.17
土地改良物	140201	14,323,681	13.09				

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2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,580,703	-5.10	合計：		109,458,150	
房屋建築及設備	1404	2,968,684	2.71				
房屋建築及設備	140401	13,985,852	12.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,017,168	-10.07				
機械及設備	1405	11,807,765	10.79				
機械及設備	140501	61,139,456	55.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,331,691	-45.07				
交通及運輸設備	1406	1,500,747	1.37				
交通及運輸設備	140601	7,766,538	7.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,265,791	-5.72				
雜項設備	1407	19,704,219	18.00				
雜項設備	140701	58,559,489	53.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,855,270	-35.50				
無形資產	16	1,590,752	1.45				

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2月28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	1601	1,590,752	1.45				
電腦軟體	160102	1,590,752	1.45				
其他資產	18	396,588	0.36				
什項資產	1801	396,588	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	396,588	0.36				
代管資產	180106	6,943,840,163	6,343.83				
代管資產-土地	180106-1	6,647,826,070	6,073.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	295,564,178	270.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	157,179	0.14				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	38,333	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	172,205	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,198	0.08				

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。

中華民國115年2月28日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-6,943,840,163	-6,343.83				
合計：		109,458,150					

22,571

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。