

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 5 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	15,768,010	26,854,000	-11,085,990	-41.28	188,049,886	197,316,000	-9,266,114	-4.70
徵收及依法分配收入	41	5,000		1,000	-1,000	-100.00	1,386	1,000	386	38.60
違規罰款收入	4115	5,000		1,000	-1,000	-100.00	1,386	1,000	386	38.60
財產收入	45	2,363,000	16,000		16,000		841,200	820,000	21,200	2.59
財產處分收入	451	4,000	16,000		16,000		21,200		21,200	
權利金收入	453	2,349,000					820,000	820,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	327,279,000	15,661,757	15,527,000	134,757	0.87	186,347,397	184,171,000	2,176,397	1.18
公庫撥款收入	462	327,279,000	15,661,757	15,527,000	134,757	0.87	186,347,397	184,171,000	2,176,397	1.18
規費收入	47	1,491,000	27,500	50,000	-22,500	-45.00	621,080	682,000	-60,920	-8.93
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	27,500	50,000	-22,500	-45.00	621,080	677,000	-55,920	-8.26
教學收入	4S	24,424,000		11,253,000	-11,253,000	-100.00	173,370	11,573,000	-11,399,630	-98.50
學雜費收入	4S1	24,424,000		11,253,000	-11,253,000	-100.00	173,370	11,573,000	-11,399,630	-98.50
其他收入	4Y	158,000	62,753	23,000	39,753	172.84	65,453	69,000	-3,547	-5.14
雜項收入	4YY	158,000	62,753	23,000	39,753	172.84	65,453	69,000	-3,547	-5.14
基金用途	5	362,275,000	27,440,654	27,365,000	75,654	0.28	177,333,886	198,569,000	-21,235,114	-10.69
高中及高職教育計畫	52	357,018,000	27,440,654	26,965,000	475,654	1.76	177,141,211	197,809,000	-20,667,789	-10.45
高中教育	521	357,018,000	27,440,654	26,965,000	475,654	1.76	177,141,211	197,809,000	-20,667,789	-10.45
建築及設備計畫	5M	5,257,000		400,000	-400,000	-100.00	192,675	760,000	-567,325	-74.65
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		400,000	-400,000	-100.00	192,675	760,000	-567,325	-74.65
本期賸餘(短絀)	6	-6,555,000	-11,672,644	-511,000	-11,161,644	2,184.27	10,716,000	-1,253,000	11,969,000	-955.23
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					25,962,742	12,514,991	13,447,751	107.45

註：一、違規罰款收入：本月差異係因無廠商違約賠償收入，故有分配數而無實收數；累計差異係因廠商違約賠償實收數較分配數多，覈實辦理。二、財產處分收入：本月及累計差異皆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：累計差異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：本月差異係因場地租借實收數較分配數少，覈實辦理。五、學雜費收入：本月差異係因學雜費收入尚未繳庫，故有分配數而無實收數；累計差異係因學雜費收入繳庫實收數較分配數少，覈實辦理。六、雜項收入：本月差異係因資源回收實收數較分配數多，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 5 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				27,440,654	26,965,000	475,654	1.76
		累計數				177,141,211	197,809,000	-20,667,789	-10.45
建築及設備計畫		本月數				0	400,000	-400,000	-100.00
		累計數				192,675	760,000	-567,325	-74.65

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5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	124,986,142	100.00	負 債	2	51,258,032	41.01
流動資產	11	75,792,931	60.64	流動負債	21	48,114,877	38.50
現金	1101	72,813,176	58.26	應付款項	2102	48,114,877	38.50
銀行存款	110102	72,587,176	58.08	應付代收款	210203	48,114,877	38.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,756,987	18.21	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,143,155	2.51
銀行存款-保管金專	110102-2	49,084,445	39.27	什項負債	2801	3,143,155	2.51
戶				存入保證金	280104	3,143,155	2.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	745,744	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	73,728,110	58.99
零用及週轉金	110103	226,000	0.18	淨資產	31	73,728,110	58.99
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	73,728,110	58.99
預付款項	1108	2,979,755	2.38	累積餘額	310101	61,380,118	49.11
預付費用	110804	2,979,755	2.38	本期賸餘	310102	10,857,492	8.69
固定資產	14	46,174,616	36.94	淨資產調整數	310104	1,490,500	1.19
土地改良物	1402	8,742,978	7.00				

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5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	11.46	合計：		124,986,142	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,580,703	-4.47				
房屋建築及設備	1404	2,968,684	2.38				
房屋建築及設備	140401	13,985,852	11.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,017,168	-8.81				
機械及設備	1405	13,152,813	10.52				
機械及設備	140501	58,133,117	46.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,980,304	-35.99				
交通及運輸設備	1406	1,500,747	1.20				
交通及運輸設備	140601	7,766,538	6.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,265,791	-5.01				
雜項設備	1407	19,809,394	15.85				
雜項設備	140701	58,664,664	46.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,855,270	-31.09				

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5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	1.27				
無形資產	1601	1,590,752	1.27				
電腦軟體	160102	1,590,752	1.27				
其他資產	18	1,427,843	1.14				
什項資產	1801	1,427,843	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	1,427,843	1.14				
代管資產	180106	6,943,801,914	5,555.66				
代管資產-土地	180106-1	6,647,826,070	5,318.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	295,564,178	236.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	119,797	0.10				
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。

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5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		
代管資產-土地改良物	180106-8	82,198	0.07				
應付代管資產	180107	-6,943,801,914	-5,555.66				
合計：		124,986,142					

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。