新北市地方教育發展基金—新北市立三民高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	26,754,444	26,802,000	-47,556	-0.18	344,385,959	332,825,000	11,560,959	3.47
徵收及依法分配收入	41	5,000	59		59		3,425	2,000	1,425	71.25
違規罰款收入	4115	5,000	59		59		3,425	2,000	1,425	71.25
財產收入	45	2,363,000	217,000	217,000			2,135,555	2,079,000	56,555	2.72
財產處分收入	451	4,000					21,200		21,200	
權利金收入	453	2,349,000	217,000	217,000			2,074,000	2,074,000		
利息收入	454	10,000					40,355	5,000	35,355	707.10
政府撥入收入	46	327,279,000	26,466,185	26,449,000	17,185	0.06	328,988,315	316,790,000	12,198,315	3.85
公庫撥款收入	462	327,279,000	26,466,185	26,449,000	17,185	0.06	328,988,315	316,790,000	12,198,315	3.85
規費收入	47	1,491,000	72,400	100,000	-27,600	-27.60	958,400	1,151,000	-192,600	-16.73
行政規費收入	471	114,000					56,340	114,000	-57,660	-50.58
使用規費收入	473	1,377,000	72,400	100,000	-27,600	-27.60	902,060	1,037,000	-134,940	-13.01
教學收入	4S	24,424,000	-1,200		-1,200		12,163,223	12,683,000	-519,777	-4.10
學雜費收入	4S1	24,424,000	-1,200		-1,200		12,163,223	12,683,000	-519,777	-4.10
其他收入	4Y	158,000		36,000	-36,000	-100.00	137,041	120,000	17,041	14.20
雜項收入	4YY	158,000		36,000	-36,000	-100.00	137,041	120,000	17,041	14.20
基金用途	5	362,275,000	30,732,540	28,857,000	1,875,540	6.50	291,201,609	338,067,000	-46,865,391	-13.86
高中及高職教育計畫	52	357,018,000	29,384,724	27,169,000	2,215,724	8.16	289,401,119	333,714,000	-44,312,881	-13.28
高中教育	521	357,018,000	29,384,724	27,169,000	2,215,724	8.16	289,401,119	333,714,000	-44,312,881	-13.28
建築及設備計畫	5M	5,257,000	1,347,816	1,688,000	-340,184	-20.15	1,800,490	4,353,000	-2,552,510	-58.64
營建及修建工程	5M2	3,161,000	180,216	1,638,000	-1,457,784	-89.00	180,216	2,767,000	-2,586,784	-93.49
交通及運輸設備	5M3	100,000	138,000	50,000	88,000	176.00	138,000	50,000	88,000	176.00
其他設備	5M4	1,996,000	1,029,600		1,029,600		1,482,274	1,536,000	-53,726	-3.50
本期賸餘(短絀)	6	-6,555,000	-3,978,096	-2,055,000	-1,923,096	93.58	53,184,350	-5,242,000	58,426,350	-1,114.58
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					68,431,092	8,525,991	59,905,101	702.62

註：

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 9 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				29,384,724	27,169,000	2,215,724	8.16
		累計數				289,401,119	333,714,000	-44,312,881	-13.28
建築及設備計畫		本月數				1,347,816	1,688,000	-340,184	-20.15
		累計數				1,800,490	4,353,000	-2,552,510	-58.64

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9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	163,226,728	100.00	負　　債	2	44,950,068	27.54
流動資產	11	113,114,549	69.30	流動負債	21	41,471,804	25.41
現金	1101	89,636,396	54.92	應付款項	2102	41,471,804	25.41
銀行存款	110102	89,410,396	54.78	應付代收款	210203	41,471,804	25.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	44,726,939	27.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	43,415,000	26.60	其他負債	28	3,478,264	2.13
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,268,457	0.78	什項負債	2801	3,478,264	2.13
零用及週轉金	110103	226,000	0.14	存入保證金	280104	3,478,264	2.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	23,478,153	14.38	淨資產	3	118,276,660	72.46
預付費用	110804	23,478,153	14.38	淨資產	31	118,276,660	72.46
固定資產	14	48,254,816	29.56	淨資產	3101	118,276,660	72.46
土地改良物	1402	8,742,978	5.36	累積餘額	310101	61,380,118	37.60
				本期賸餘	310102	54,640,387	33.48
				淨資產調整數	310104	2,256,155	1.38
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9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	8.78	合計：		163,226,728	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,580,703	-3.42				
房屋建築及設備	1404	2,968,684	1.82				
房屋建築及設備	140401	13,985,852	8.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,017,168	-6.75				
機械及設備	1405	13,191,828	8.08				
機械及設備	140501	53,495,534	32.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,303,706	-24.69				
交通及運輸設備	1406	1,635,571	1.00				
交通及運輸設備	140601	7,586,898	4.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,951,327	-3.65				
雜項設備	1407	21,715,755	13.30				
雜項設備	140701	60,483,327	37.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,767,572	-23.75				
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9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	0.97				
無形資產	1601	1,590,752	0.97				
電腦軟體	160102	1,590,752	0.97				
其他資產	18	266,611	0.16				
什項資產	1801	266,611	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	266,611	0.16				
代管資產	180106	6,943,797,183	4,254.08				
代管資產-土地	180106-1	6,647,826,070	4,072.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	295,564,178	181.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	115,907	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	37,466	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	171,364	0.10				
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9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		
代管資產-土地改良物	180106-8	82,198	0.05				
應付代管資產	180107	-6,943,797,183	-4,254.08				
合計：		163,226,728					
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。