

新北市地方教育發展基金—新北市立新店高級中學

13128-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %
基金來源		4	189,976,000	13,987,900	17,327,000	-3,339,100 -19.27	81,018,916	83,988,000	-2,969,084 -3.54
財產收入		45	1,838,000	7,186		7,186	922,324	912,000	10,324 1.13
財產處分收入		451	10,000	2,000		2,000	3,670		3,670
租金收入		452	424,000	5,186		5,186	200,738	212,000	-11,262 -5.31
權利金收入		453	1,400,000				717,916	700,000	17,916 2.56
利息收入		454	4,000						
政府撥入收入		46	155,241,000	10,327,000	10,327,000		75,836,000	75,836,000	
政府其他撥入收入		46Y	155,241,000	10,327,000	10,327,000		75,836,000	75,836,000	
規費收入		47	2,353,000	518,550	490,000	28,550 5.83	794,750	730,000	64,750 8.87
使用規費收入		473	2,353,000	518,550	490,000	28,550 5.83	794,750	730,000	64,750 8.87
教學收入		4S	30,484,000	3,134,224	6,490,000	-3,355,776 -51.71	3,462,502	6,490,000	-3,027,498 -46.65
學雜費收入		4S1	30,484,000	3,134,224	6,490,000	-3,355,776 -51.71	3,462,502	6,490,000	-3,027,498 -46.65
其他收入		4Y	60,000	940	20,000	-19,060 -95.30	3,340	20,000	-16,660 -83.30
雜項收入		4YY	60,000	940	20,000	-19,060 -95.30	3,340	20,000	-16,660 -83.30
基金用途		5	195,476,000	17,455,273	17,327,000	128,273 0.74	76,505,227	83,988,000	-7,482,773 -8.91
高中及高職教育計畫		52	190,196,000	17,320,273	17,327,000	-6,727 -0.04	76,297,274	83,988,000	-7,690,726 -9.16
高中教育		521	190,196,000	17,320,273	17,327,000	-6,727 -0.04	76,297,274	83,988,000	-7,690,726 -9.16
建築及設備計畫		5M	5,280,000	135,000		135,000	207,953		207,953
營建及修建工程		5M2	400,000						
交通及運輸設備		5M3	570,000						
其他設備		5M4	4,310,000	135,000		135,000	207,953		207,953
本期賸餘(短絀)		6	-5,500,000	-3,467,373		-3,467,373	4,513,689	24,562,784	4,513,689 10.72
期初基金餘額		71	24,562,784				27,196,528	24,562,784	2,633,744
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	19,062,784				31,710,217	24,562,784	7,147,433 29.10

註：1、財產處分收入-本月及累計為冷氣等報廢變賣收入繳庫。2、租金收入-本月及累計為合作社租金收入按月繳庫。3、學雜費收入-本月及累計為免學費補助尚未收到。4、雜項收入-本月及累計為資源回收收入尚未繳庫。5、其他設備-本月及累計為提前購置設備所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立新店高級中學

13128-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數 量			執 行		比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				17,320,273	17,327,000	-6,727	-0.04
		累計數				76,297,274	83,988,000	-7,690,726	-9.16
建築及設備計畫		本月數				135,000	0	135,000	0.00
		累計數				207,953	0	207,953	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新店高級中學

平衡表

中華民國114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	99,738,475	100.00	負債	2	34,067,561	34.16
流動資產	11	64,824,287	64.99	流動負債	21	32,683,082	32.77
現金	1101	63,454,557	63.62	應付款項	2102	32,683,082	32.77
銀行存款	110102	63,238,557	63.40	應付代收款	210203	32,683,082	32.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,124,487	30.20	應付費用	210204	0	0.00
存款	110102-2	32,351,319	32.44	其他負債	28	1,384,479	1.39
銀行存款-保管金專	110102-4	762,751	0.76	什項負債	2801	1,384,479	1.39
戶	110103	216,000	0.22	存入保證金	280104	1,384,479	1.39
銀行存款-教育儲蓄	110104	0	0.00	淨資產	31	65,670,914	65.84
專用及週轉金	1108	1,369,730	1.37	淨資產	3101	65,670,914	65.84
匯撥中現金	110804	1,369,730	1.37	累積餘額	310101	58,716,836	58.87
預付款項	14	33,208,797	33.30	本期賸餘	310102	4,718,293	4.73
預付費用	1402	173,714	0.17	淨資產調整數	310104	2,235,785	2.00
固定資產				合計：		99,738,475	
土地改良物							

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 新北市立新店高級中學

平衡表

中華民國114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		
什項資產	1801	953,491	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	953,491	0.96				
代管資產	180106	540,496	0.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	145,335	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	24,847	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	370,314	0.37				
應付代管資產	180107	540,496	-0.54				
合計：		99,738,475					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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。