

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 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	189,976,000	14,979,778	17,524,000	-2,544,222	-14.52	95,998,694	101,512,000	-5,513,306	-5.43
財產收入	45	1,838,000	5,186		5,186		927,510	912,000	15,510	1.70
財產處分收入	451	10,000					3,670		3,670	
租金收入	452	424,000	5,186		5,186		205,924	212,000	-6,076	-2.87
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	14,754,000	14,754,000			90,590,000	90,590,000		
政府其他撥入收入	46Y	155,241,000	14,754,000	14,754,000			90,590,000	90,590,000		
規費收入	47	2,353,000	140,600	170,000	-29,400	-17.29	935,350	900,000	35,350	3.93
使用規費收入	473	2,353,000	140,600	170,000	-29,400	-17.29	935,350	900,000	35,350	3.93
教學收入	4S	30,484,000	78,942	2,600,000	-2,521,058	-96.96	3,541,444	9,090,000	-5,548,556	-61.04
學雜費收入	4S1	30,484,000	78,942	2,600,000	-2,521,058	-96.96	3,541,444	9,090,000	-5,548,556	-61.04
其他收入	4Y	60,000	1,050		1,050		4,390	20,000	-15,610	-78.05
雜項收入	4YY	60,000	1,050		1,050		4,390	20,000	-15,610	-78.05
基金用途	5	195,476,000	17,982,644	17,524,000	458,644	2.62	94,487,871	101,512,000	-7,024,129	-6.92
高中及高職教育計畫	52	190,196,000	17,951,790	17,524,000	427,790	2.44	94,249,064	101,512,000	-7,262,936	-7.15
高中教育	521	190,196,000	17,951,790	17,524,000	427,790	2.44	94,249,064	101,512,000	-7,262,936	-7.15
建築及設備計畫	5M	5,280,000	30,854		30,854		238,807		238,807	
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	30,854		30,854		238,807		238,807	
本期賸餘(短絀)	6	-5,500,000	-3,002,866		-3,002,866		1,510,823		1,510,823	
期初基金餘額	71	24,562,784					27,196,528	24,562,784	2,633,744	10.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	19,062,784					28,707,351	24,562,784	4,144,567	16.87

註：1、財產處分收入-累計為冷氣等報廢變賣收入繳庫。2、租金收入-本月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-本月班級置物櫃損壞賠償繳庫；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 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				17,951,790	17,524,000	427,790	2.44
		累計數				94,249,064	101,512,000	-7,262,936	-7.15
建築及設備計畫		本月數				30,854	0	30,854	0.00
		累計數				238,807	0	238,807	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	91,638,728	100.00	負 債	2	28,970,680	31.61
流動資產	11	56,616,446	61.78	流動負債	21	27,789,100	30.32
現金	1101	56,616,446	61.78	應付款項	2102	27,789,100	30.32
銀行存款	110102	56,400,446	61.55	應付代收款	210203	27,789,100	30.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,491,351	31.09	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,181,580	1.29
銀行存款-保管金專	110102-2	26,921,793	29.38	什項負債	2801	1,181,580	1.29
戶				存入保證金	280104	1,181,580	1.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	987,302	1.08	淨資產	3	62,668,048	68.39
專戶				淨資產	31	62,668,048	68.39
零用及週轉金	110103	216,000	0.24	淨資產	3101	62,668,048	68.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	58,716,836	64.07
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,715,427	1.87
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	2,235,785	2.00
固定資產	14	33,208,797	36.24	合計：		91,638,728	
土地改良物	1402	173,714	0.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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	615,151	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	✓ -441,437	-0.48				
機械及設備	1405	16,640,309	18.16				
機械及設備	140501	55,104,076	60.13				
累計折舊-機械及設備	140502	✓ -38,463,767	-41.97				
交通及運輸設備	1406	2,131,636	2.33				
交通及運輸設備	140601	7,387,060	8.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	✓ -5,255,424	-5.73				
雜項設備	1407	14,263,138	15.56				
雜項設備	140701	39,924,355	43.57				
累計折舊-雜項設備	140702	✓ -25,661,217	-28.00				
無形資產	16	751,900	0.82				
無形資產	1601	751,900	0.82				
電腦軟體	160102	751,900	0.82				
其他資產	18	1,061,585	1.16				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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		
什項資產	1801	1,061,585	1.16				
暫付及待結轉帳項	180105	1,061,585	1.16				
代管資產	180106	✓540,496	0.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	145,335	0.16				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	24,847	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	370,314	0.40				
應付代管資產	180107	✓-540,496	-0.59				
合計：		91,638,728					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。