

# 新北市地方教育發展基金—新北市立新店高級中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 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	17,623,677	17,645,000	-21,323	-0.12	113,622,371	119,157,000	-5,534,629	-4.64
財產收入	45	1,838,000	5,186	5,000	186	3.72	932,696	917,000	15,696	1.71
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00	3,670	5,000	-1,330	-26.60
租金收入	452	424,000	5,186		5,186		211,110	212,000	-890	-0.42
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	17,520,000	17,520,000			108,110,000	108,110,000		
政府其他撥入收入	46Y	155,241,000	17,520,000	17,520,000			108,110,000	108,110,000		
規費收入	47	2,353,000	44,200	120,000	-75,800	-63.17	979,550	1,020,000	-40,450	-3.97
使用規費收入	473	2,353,000	44,200	120,000	-75,800	-63.17	979,550	1,020,000	-40,450	-3.97
教學收入	4S	30,484,000	27,530		27,530		3,568,974	9,090,000	-5,521,026	-60.74
學雜費收入	4S1	30,484,000	27,530		27,530		3,568,974	9,090,000	-5,521,026	-60.74
其他收入	4Y	60,000	26,761		26,761		31,151	20,000	11,151	55.76
雜項收入	4YY	60,000	26,761		26,761		31,151	20,000	11,151	55.76
基金用途	5	195,476,000	18,056,075	17,645,000	411,075	2.33	112,543,946	119,157,000	-6,613,054	-5.55
高中及高職教育計畫	52	190,196,000	18,056,075	17,645,000	411,075	2.33	112,305,139	119,157,000	-6,851,861	-5.75
高中教育	521	190,196,000	18,056,075	17,645,000	411,075	2.33	112,305,139	119,157,000	-6,851,861	-5.75
建築及設備計畫	5M	5,280,000					238,807		238,807	
營建及修繕工程	5M2	400,000								
交通及運輸設備	5M3	570,000								
其他設備	5M4	4,310,000								
本期賸餘(短絀)	6	-5,500,000	-432,398		-432,398		238,807		238,807	
期初基金餘額	71	24,562,784					1,078,425	24,562,784	1,078,425	10.72
解繳公庫	72						27,196,528		2,633,744	
期末基金餘額	73	19,062,784					28,274,953	24,562,784	3,712,169	15.11

註：1、財產處分收入-本月及累計為報廢變賣收入較預期減少。2、租金收入-本月為合作社租金收入按月繳庫。3、使用規費收入-本月為場地租借收入較預計減少。4、學雜費收入-本月學雜費收入繳庫；累計為免學費補助尚未收到。5、雜項收入-本月及累計為補助款賸餘數。6、其他設備-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 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			比較增減 金額		%
				實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數			
高中及高職教育計畫			本月數				18,056,075	17,645,000		411,075		2.33
			累計數				112,305,139	119,157,000		-6,851,861		-5.75
建築及設備計畫			本月數				0	0		0		0.00
			累計數				238,807	0		238,807		0.00

中華民國114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	89,433,888	100.00	負債	2	27,036,678	30.23
流動資產	11	54,188,811	60.59	流動負債	21	25,835,098	28.89
現金	1101	54,188,811	60.59	應付款項	2102	25,835,098	28.89
銀行存款	110102	53,972,811	60.35	應付代收款	210203	25,835,098	28.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,058,953	31.37	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,201,580	1.34
銀行存款-保管金專	110102-2	24,923,556	27.87	什項負債	2801	1,201,580	1.34
戶				存入保證金	280104	1,201,580	1.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	990,302	1.11	淨資產	3	62,397,210	69.77
專戶				淨資產	31	62,397,210	69.77
零用及週轉金	110103	216,000	0.24	淨資產	3101	62,397,210	69.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	58,716,836	65.65
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,282,589	1.43
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	2,397,785	3.00
固定資產	14	33,370,357	37.31	合計：		89,433,888	
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
-----------	---	-----------

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		
什項資產	1801	1,122,820	1.26				
暫付及待結轉帳項	180105	1,122,820	1.26				
代管資產	180106	✓538,607	0.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	144,421	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	369,339	0.41				
應付代管資產	180107	✓-538,607	-0.60				
合計：		89,433,888					
		0				0	

信託代理與保證資產 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。