

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 2 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	17,757,274	17,427,000	330,274	67,031,016	66,661,000	370,016
財產收入		45	1,838,000	906,856	912,000	-5,144	915,138	912,000	3,138
財產處分收入		451	10,000	1,670	0	1,670	1,670	0	1,670
租金收入		452	424,000	187,270	212,000	-24,730	195,552	212,000	-16,448
權利金收入		453	1,400,000	717,916	700,000	17,916	717,916	700,000	17,916
利息收入		454	4,000						
政府撥入收入		46	155,241,000	16,395,000	16,395,000		65,509,000	65,509,000	
政府其他撥入收入		46Y	155,241,000	16,395,000	16,395,000		65,509,000	65,509,000	
規費收入		47	2,353,000	135,200	120,000	15,200	276,200	240,000	36,200
使用規費收入		473	2,353,000	135,200	120,000	15,200	276,200	240,000	36,200
教學收入		4S	30,484,000	320,218	0	320,218	328,278	0	328,278
學雜費收入		4S1	30,484,000	320,218	0	320,218	328,278	0	328,278
其他收入		4Y	60,000				2,400	0	2,400
雜項收入		4YY	60,000				2,400	0	2,400
基金用途		5	195,476,000	16,428,065	17,427,000	-998,935	59,049,954	66,661,000	-7,611,046
高中及高職教育計畫		52	190,196,000	16,355,112	17,427,000	-1,071,888	58,977,001	66,661,000	-7,683,999
高中教育		521	190,196,000	16,355,112	17,427,000	-1,071,888	58,977,001	66,661,000	-7,683,999
建築及設備計畫		5M	5,280,000	72,953		72,953	72,953		72,953
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	72,953	0	72,953	72,953	0	72,953
本期賸餘(短絀)		6	-5,500,000	1,329,209		1,329,209	7,981,062		7,981,062
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				35,177,590	24,562,784	10,614,806

註：1、財產處分收入-本月及累計為認兩期報廢變賣收入繳庫。2、學雜費收入-本月及累計為113-1.2學雜費於本月繳庫。3、雜項收入-累計為班級置物櫃損壞賠償零級庫。4、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 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行		數	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減金額	比較增減%
高中及高職教育計畫		本月數				16,355,112	17,427,000	-1,071,888	-6.15
		累計數				58,977,001	66,661,000	-7,683,999	-11.53
建築及設備計畫		本月數				72,953	0	72,953	0.00
		累計數				72,953	0	72,953	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2月28日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	31,059,973	100.00	31,059,973	31.08
流動資產	11	流動負債	21	29,401,884	65.13	29,401,884	29.42
現金	1101	應付款項	2102	29,401,884	63.76	29,401,884	29.42
銀行存款	110102	應付代收款	210203	29,401,884	63.54	29,401,884	29.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	應付費用	210204	0	33.61	0	0.00
存款	110102-2	其他負債	28	1,658,089	28.96	1,658,089	1.66
銀行存款-保管金專	110102-4	什項負債	2801	1,658,089	0.97	1,658,089	1.66
戶	110102-4	存入保證金	280104	68,883,650	0.22	68,883,650	68.92
銀行存款-教育儲蓄	110103	淨資產	31	68,883,650	0.00	68,883,650	68.92
專戶	110104	淨資產	3101	58,716,836	1.37	58,716,836	58.75
零用及週轉金	1108	累積餘額	310101	8,051,029	1.37	8,051,029	8.06
匯撥中現金	110804	本期賸餘	310102	2,115,785	32.97	2,115,785	2.00
預付款項	14	淨資產調整數	310104	99,943,623	0.17	99,943,623	
預付費用	1402	合計：		0		0	
固定資產							
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二十九條後，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2月28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	0.62				
累計折舊-土地改良物	140202	✓ -441,437	-0.44				
機械及設備	1405	✓ 16,640,672	16.65				
機械及設備	140501	✓ 55,140,401	55.17				
累計折舊-機械及設備	140502	✓ -38,499,729	-38.52				
交通及運輸設備	1406	✓ 2,131,636	2.13				
交通及運輸設備	140601	✓ 7,387,060	7.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	✓ -5,255,424	-5.26				
雜項設備	1407	✓ 14,008,138	14.02				
雜項設備	140701	✓ 39,669,355	39.69				
累計折舊-雜項設備	140702	✓ -25,661,217	-25.68				
無形資產	16	751,900	0.75				
無形資產	1601	✓ 751,900	0.75				
電腦軟體	160102	751,900	0.75				
其他資產	18	1,142,716	1.14				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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二十九條後，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2月28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	1,142,716	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	1,142,716	1.14				
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：		✓99,943,623					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。