

# 新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級中學

13120-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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	347,160,000	26,723,180	27,260,000	-536,820	-1.97	181,167,176	178,505,000	2,662,176	1.49
徵收及依法分配收入	41	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
違規罰款收入	4115	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	1,194,000					1,171,342	1,150,000	21,342	1.86
財產處分收入	451	20,000					17,582		17,582	
權利金收入	453	1,150,000					1,153,760	1,150,000	3,760	0.33
利息收入	454	24,000								
政府撥入收入	46	320,662,000	26,713,000	26,713,000			176,493,254	174,092,000	2,401,254	1.38
公庫撥款收入	462	320,662,000	26,713,000	26,713,000			176,493,254	174,092,000	2,401,254	1.38
規費收入	47	880,000	18,500	50,000	-31,500	-63.00	547,795	340,000	207,795	61.12
行政規費收入	471	30,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
使用規費收入	473	850,000	18,500	30,000	-11,500	-38.33	547,795	320,000	227,795	71.19
教學收入	4S	24,331,000	-8,320	490,000	-498,320	-101.70	2,944,862	2,890,000	54,862	1.90
學雜費收入	4S1	24,331,000	-8,320	490,000	-498,320	-101.70	2,944,862	2,890,000	54,862	1.90
其他收入	4Y	90,000		6,000	-6,000	-100.00	9,923	32,000	-22,077	-68.99
雜項收入	4YY	90,000		6,000	-6,000	-100.00	9,923	32,000	-22,077	-68.99
基金用途	5	350,160,000	27,635,241	27,260,000	375,241	1.38	175,575,143	178,505,000	-2,929,857	-1.64
高中及高職教育計畫	52	347,077,000	27,580,241	26,910,000	670,241	2.49	175,398,901	177,785,000	-2,386,099	-1.34
高中教育	521	347,077,000	27,580,241	26,910,000	670,241	2.49	175,398,901	177,785,000	-2,386,099	-1.34
建築及設備計畫	5M	3,083,000	55,000	350,000	-295,000	-84.29	176,242	720,000	-543,758	-75.52
營建及修建工程	5M2	1,800,000		200,000	-200,000	-100.00	24,718	500,000	-475,282	-95.06
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00	70,350	50,000	20,350	40.70
其他設備	5M4	1,183,000	55,000	100,000	-45,000	-45.00	81,174	170,000	-88,826	-52.25
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-912,061		-912,061		5,592,033		5,592,033	
期初基金餘額	71	4,926,887					9,837,792	4,926,887	4,910,905	99.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,926,887					15,429,825	4,926,887	10,502,938	213.18

註：

# 新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 月份

- 一、違規罰款收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因無懲罰性違約金所致。
- 二、財產處分收入：累計實際數較預算數增加，係因財產報廢變賣處分收入依實際數繳庫所致。
- 三、行政規費收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因考試報名費尚未繳庫所致。
- 四、使用規費收入：本月份實際數較預算數減少，係因場地使用費依實際數繳庫所致；累計實際數較預算數增加，係因場地租借依實際收入繳庫所致。
- 五、學雜費收入：本月份實際數較預算數減少，係因114-1學生學費免學費補助賸餘款繳庫所致。
- 六、雜項收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因資源回收依實際收入繳庫所致。
- 七、營建及修建工程：本月份及累計實際數較預算數減少，係因按實際需求辦理房屋及建築修繕工程。
- 八、交通及運輸設備：本月份實際數較預算數減少，係因按實際需求辦理採購交通及運輸設備；累計實際數較預算數增加，係因按實際需求辦理採購交通及運輸設備。
- 九、其他設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因按實際需求辦理採購雜項設備。

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級中學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 5 月份

13120-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		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	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
高中及高職教育計畫		本月數				27,580,241	26,910,000	670,241	2.49
		累計數				175,398,901	177,785,000	-2,386,099	-1.34
建築及設備計畫		本月數				55,000	350,000	-295,000	-84.29
		累計數				176,242	720,000	-543,758	-75.52

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三重高級中學

平衡表

中華民國115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	165,637,757	100.00	負債	2	95,984,090	57.95
流動資產	11	107,936,739	65.16	流動負債	21	88,334,715	53.33
現金	1101	104,413,124	63.04	應付款項	2102	88,334,715	53.33
銀行存款	110102	104,248,124	62.94	應付代收款	210203	88,334,715	53.33
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,741,210	7.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	92,458,716	55.82	其他負債	28	7,649,375	4.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	48,198	0.03	什項負債	2801	7,649,375	4.62
零用及週轉金	110103	165,000	0.10	存入保證金	280104	7,649,375	4.62
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	3,523,615	2.13	淨資產	3	69,653,667	42.05
預付費用	110804	3,523,615	2.13	淨資產	31	69,653,667	42.05
固定資產	14	53,678,869	32.41	淨資產	3101	69,653,667	42.05
土地改良物	1402	12,854,947	7.76	累積餘額	310101	57,794,202	34.89
				本期賸餘	310102	5,762,863	3.48
				淨資產調整數	310104	6,096,602	3.68

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 — 新北市立三重高級中學

平衡表

中華民國115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		
土地改良物	140201	15,245,292	9.20	合計：		165,637,757	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,390,345	-1.44				
房屋建築及設備	1404	14,947,541	9.02				
房屋建築及設備	140401	18,668,982	11.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,721,441	-2.25				
機械及設備	1405	10,282,628	6.21				
機械及設備	140501	60,168,712	36.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,886,084	-30.12				
交通及運輸設備	1406	1,663,319	1.00				
交通及運輸設備	140601	8,535,539	5.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,872,220	-4.15				
雜項設備	1407	13,050,434	7.88				
雜項設備	140701	61,467,460	37.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,417,026	-29.23				

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 — 新北市立三重高級中學

平衡表

中華民國115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		
購建中固定資產	1411	880,000	0.53				
購建中固定資產	141101	880,000	0.53				
無形資產	16	544,973	0.33				
無形資產	1601	544,973	0.33				
電腦軟體	160102	544,973	0.33				
其他資產	18	3,477,176	2.10				
什項資產	1801	3,477,176	2.10				
暫付及待結轉帳項	180105	3,477,176	2.10				
代管資產	180106	7,283,458,944	4,397.22				
代管資產-土地	180106-1	7,141,099,807	4,311.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	141,980,386	85.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	120,349	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	45,879	0.03				
		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 — 新北市立三重高級中學

平衡表

中華民國115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		
代管資產-什項設備	180106-5	166,313	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.03				
應付代管資產	180107	-7,283,458,944	-4,397.22				
合計：		165,637,757					
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。