

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 6 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	28,569,624	26,880,000	1,689,624	6.29	209,736,800	205,385,000	4,351,800	2.12
徵收及依法分配收入	41	3,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	4115	3,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	1,194,000	10,693	12,000	-1,307	-10.89	1,182,035	1,162,000	20,035	1.72
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	10,693	12,000	-1,307	-10.89	10,693	12,000	-1,307	-10.89
政府撥入收入	46	320,662,000	28,482,091	26,851,000	1,631,091	6.07	204,975,345	200,943,000	4,032,345	2.01
公庫撥款收入	462	320,662,000	28,482,091	26,851,000	1,631,091	6.07	204,975,345	200,943,000	4,032,345	2.01
規費收入	47	880,000	76,840	10,000	66,840	668.40	624,635	350,000	274,635	78.47
行政規費收入	471	30,000	32,200		32,200		32,200	20,000	12,200	61.00
使用規費收入	473	850,000	44,640	10,000	34,640	346.40	592,435	330,000	262,435	79.53
教學收入	4S	24,331,000					2,944,862	2,890,000	54,862	1.90
學雜費收入	4S1	24,331,000					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	38,000	-28,077	-73.89
雜項收入	4YY	90,000		6,000	-6,000	-100.00	9,923	38,000	-28,077	-73.89
基金用途	5	350,160,000	26,274,104	26,880,000	-605,896	-2.25	201,849,247	205,385,000	-3,535,753	-1.72
高中及高職教育計畫	52	347,077,000	26,217,887	26,880,000	-662,113	-2.46	201,616,788	204,665,000	-3,048,212	-1.49
高中教育	521	347,077,000	26,217,887	26,880,000	-662,113	-2.46	201,616,788	204,665,000	-3,048,212	-1.49
建築及設備計畫	5M	3,083,000	56,217		56,217		232,459	720,000	-487,541	-67.71
營建及修建工程	5M2	1,800,000					24,718	500,000	-475,282	-95.06
交通及運輸設備	5M3	100,000					70,350	50,000	20,350	40.70
其他設備	5M4	1,183,000	56,217		56,217		137,391	170,000	-32,609	-19.18
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	2,295,520		2,295,520		7,887,553		7,887,553	
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					17,725,345	4,926,887	12,798,458	259.77

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 6 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增加，係因考試報名費依實際數繳庫所致。
- 四、使用規費收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因場地使用費依實際數繳庫所致。
- 五、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。
- 六、營建及修建工程：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。
- 七、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。
- 八、其他設備：本月份實際數較預算數增加，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

13120-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 6 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				26,217,887	26,880,000	-662,113	-2.46
		累計數				201,616,788	204,665,000	-3,048,212	-1.49
建築及設備計畫		本月數				56,217	0	56,217	0.00
		累計數				232,459	720,000	-487,541	-67.71

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6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	175,521,878	100.00	負 債	2	103,246,042	58.82
流動資產	11	116,517,739	66.38	流動負債	21	95,745,917	54.55
現金	1101	112,677,685	64.20	應付款項	2102	95,745,917	54.55
銀行存款	110102	112,512,685	64.10	應付代收款	210203	95,745,917	54.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,720,291	7.82	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	7,500,125	4.27
銀行存款-保管金專	110102-2	98,743,992	56.26	什項負債	2801	7,500,125	4.27
戶				存入保證金	280104	7,500,125	4.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	48,402	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	72,275,836	41.18
零用及週轉金	110103	165,000	0.09	淨資產	31	72,275,836	41.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	72,275,836	41.18
預付款項	1108	3,840,054	2.19	累積餘額	310101	57,794,202	32.93
預付費用	110804	3,840,054	2.19	本期賸餘	310102	8,079,932	4.60
固定資產	14	54,005,518	30.77	淨資產調整數	310104	6,401,702	3.65
土地改良物	1402	12,854,947	7.32				

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6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	15,245,292	8.69	合計：		175,521,878	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,390,345	-1.36				
房屋建築及設備	1404	14,947,541	8.52				
房屋建築及設備	140401	18,668,982	10.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,721,441	-2.12				
機械及設備	1405	10,282,277	5.86				
機械及設備	140501	60,133,583	34.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,851,306	-28.40				
交通及運輸設備	1406	1,809,919	1.03				
交通及運輸設備	140601	8,682,139	4.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,872,220	-3.92				
雜項設備	1407	13,230,834	7.54				
雜項設備	140701	61,647,860	35.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,417,026	-27.58				

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6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		
購建中固定資產	1411	880,000	0.50				
購建中固定資產	141101	880,000	0.50				
無形資產	16	544,973	0.31				
無形資產	1601	544,973	0.31				
電腦軟體	160102	544,973	0.31				
其他資產	18	4,453,648	2.54				
什項資產	1801	4,453,648	2.54				
暫付及待結轉帳項	180105	4,453,648	2.54				
代管資產	180106	7,283,458,108	4,149.60				
代管資產-土地	180106-1	7,141,099,807	4,068.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	141,980,386	80.89				
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				

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。

