

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 7 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	29,070,817	27,005,000	2,065,817	7.65	238,807,617	232,390,000	6,417,617	2.76
徵收及依法分配收入	41	3,000	2,000		2,000		2,000	2,000		
違規罰款收入	4115	3,000	2,000		2,000		2,000	2,000		
財產收入	45	1,194,000					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
政府撥入收入	46	320,662,000	21,029,537	18,976,000	2,053,537	10.82	226,004,882	219,919,000	6,085,882	2.77
公庫撥款收入	462	320,662,000	21,029,537	18,976,000	2,053,537	10.82	226,004,882	219,919,000	6,085,882	2.77
規費收入	47	880,000	216,400	120,000	96,400	80.33	841,035	470,000	371,035	78.94
行政規費收入	471	30,000					32,200	20,000	12,200	61.00
使用規費收入	473	850,000	216,400	120,000	96,400	80.33	808,835	450,000	358,835	79.74
教學收入	4S	24,331,000	7,822,880	7,900,000	-77,120	-0.98	10,767,742	10,790,000	-22,258	-0.21
學雜費收入	4S1	24,331,000	7,822,880	7,900,000	-77,120	-0.98	10,767,742	10,790,000	-22,258	-0.21
其他收入	4Y	90,000		9,000	-9,000	-100.00	9,923	47,000	-37,077	-78.89
雜項收入	4YY	90,000		9,000	-9,000	-100.00	9,923	47,000	-37,077	-78.89
基金用途	5	350,160,000	26,630,341	27,255,000	-624,659	-2.29	228,479,588	232,640,000	-4,160,412	-1.79
高中及高職教育計畫	52	347,077,000	26,584,341	27,005,000	-420,659	-1.56	228,201,129	231,670,000	-3,468,871	-1.50
高中教育	521	347,077,000	26,584,341	27,005,000	-420,659	-1.56	228,201,129	231,670,000	-3,468,871	-1.50
建築及設備計畫	5M	3,083,000	46,000	250,000	-204,000	-81.60	278,459	970,000	-691,541	-71.29
營建及修建工程	5M2	1,800,000		200,000	-200,000	-100.00	24,718	700,000	-675,282	-96.47
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	46,000	50,000	-4,000	-8.00	183,391	220,000	-36,609	-16.64
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	2,440,476	-250,000	2,690,476	-1,076.19	10,328,029	-250,000	10,578,029	-4,231.21
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					20,165,821	4,676,887	15,488,934	331.18

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 7 月份

- 一、違規罰款收入：本月份實際數較預算數增加，係因懲罰性違約金依實際數繳庫所致。
- 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：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：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。
- 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。

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 7 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				26,584,341	27,005,000	-420,659	-1.56
		累計數				228,201,129	231,670,000	-3,468,871	-1.50
建築及設備計畫		本月數				46,000	250,000	-204,000	-81.60
		累計數				278,459	970,000	-691,541	-71.29

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7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	202,335,847	100.00	負 債	2	124,243,535	61.40
流動資產	11	139,300,773	68.85	流動負債	21	86,137,455	42.57
現金	1101	135,156,369	66.80	應付款項	2102	86,137,455	42.57
銀行存款	110102	134,991,369	66.72	應付代收款	210203	86,137,455	42.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,856,417	7.84	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	38,106,080	18.83
銀行存款-保管金專	110102-2	119,088,950	58.86	什項負債	2801	38,106,080	18.83
戶				存入保證金	280104	38,106,080	18.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	46,002	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	78,092,312	38.60
零用及週轉金	110103	165,000	0.08	淨資產	31	78,092,312	38.60
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	78,092,312	38.60
預付款項	1108	4,144,404	2.05	累積餘額	310101	57,794,202	28.56
預付費用	110804	4,144,404	2.05	本期賸餘	310102	10,566,408	5.22
固定資產	14	57,381,518	28.36	淨資產調整數	310104	9,731,702	4.81
土地改良物	1402	12,854,947	6.35				

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7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	7.53	合計：		202,335,847	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,390,345	-1.18				
房屋建築及設備	1404	14,947,541	7.39				
房屋建築及設備	140401	18,668,982	9.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,721,441	-1.84				
機械及設備	1405	10,669,740	5.27				
機械及設備	140501	60,521,046	29.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,851,306	-24.64				
交通及運輸設備	1406	1,819,919	0.90				
交通及運輸設備	140601	8,692,139	4.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,872,220	-3.40				
雜項設備	1407	17,089,371	8.45				
雜項設備	140701	65,506,397	32.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,417,026	-23.93				

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7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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	544,973	0.27				
無形資產	1601	544,973	0.27				
電腦軟體	160102	544,973	0.27				
其他資產	18	5,108,583	2.52				
什項資產	1801	5,108,583	2.52				
暫付及待結轉帳項	180105	5,108,583	2.52				
代管資產	180106	7,283,458,108	3,599.69				
代管資產-土地	180106-1	7,141,099,807	3,529.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	141,980,386	70.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	120,349	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	45,879	0.02				
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7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	165,477	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.02				
應付代管資產	180107	-7,283,458,108	-3,599.69				
合計：		202,335,847					
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。