

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 113 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	340,929,000	27,824,211	27,041,000	783,211	2.90	174,644,163	169,689,000	4,955,163	2.92
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	415	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
勞務收入	43	453,000	22,080	20,000	2,080	10.40	186,405	160,000	26,405	16.50
服務收入	431	453,000	22,080	20,000	2,080	10.40	186,405	160,000	26,405	16.50
財產收入	45	1,122,000					1,174,265		1,174,265	
財產處分收入	451	20,000					20,505		20,505	
權利金收入	453	1,100,000					1,153,760		1,153,760	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	322,626,000	27,148,431	26,000,000	1,148,431	4.42	170,222,756	168,500,000	1,722,756	1.02
公庫撥款收入	462	322,626,000	27,148,431	26,000,000	1,148,431	4.42	170,222,756	168,500,000	1,722,756	1.02
教學收入	4S	16,615,000	612,200	1,000,000	-387,800	-38.78	2,992,200	1,000,000	1,992,200	199.22
學雜費收入	4S1	16,615,000	612,200	1,000,000	-387,800	-38.78	2,992,200	1,000,000	1,992,200	199.22
其他收入	4Y	110,000	41,500	20,000	21,500	107.50	68,537	28,000	40,537	144.78
雜項收入	4YY	110,000	41,500	20,000	21,500	107.50	68,537	28,000	40,537	144.78
基金用途	5	343,929,000	26,416,350	27,000,000	-583,650	-2.16	168,736,268	168,870,000	-133,732	-0.08
高中及高職教育計畫	52	340,672,000	26,356,359	26,800,000	-443,641	-1.66	168,556,867	167,700,000	856,867	0.51
高中教育	521	340,672,000	26,356,359	26,800,000	-443,641	-1.66	168,556,867	167,700,000	856,867	0.51
建築及設備計畫	5M	3,257,000	59,991	200,000	-140,009	-70.00	179,401	1,170,000	-990,599	-84.67
營建及修建工程	5M2	1,600,000						500,000	-500,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000					25,410	50,000	-24,590	-49.18
其他設備	5M4	1,557,000	59,991	200,000	-140,009	-70.00	153,991	620,000	-466,009	-75.16
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	1,407,861	41,000	1,366,861	3,333.81	5,907,895	819,000	5,088,895	621.35
期初基金餘額	71	10,575,877					9,628,853	10,575,877	-947,024	-8.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,575,877					15,536,748	11,394,877	4,141,871	36.35

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 113 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、服務收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因場地使用費增加所致。
- 三、財產處分收入：累計實際數較預算數增加，係因變賣財產所致。
- 四、權利金收入：累計實際數較預算數增加，係因收廠商權利金所致。
- 五、學雜費收入：本月份較預算數減少，係因部分學雜費、學生活動費已於上個月繳庫所致，累計實際數較預算數增加，係因部分學雜費、學生活動費繳庫所致。
- 六、雜項收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因收回以前年度支出所致。
- 七、營建及修建工程：累計實際數較預算數減少，係因按實際需求動支。
- 八、交通及運輸設備：累計實際數較預算數減少，係因按實際需求動支。
- 九、其他設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因按實際需求動支。

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 113 年 5 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				26,356,359	26,800,000	-443,641	-1.66
		累計數				168,556,867	167,700,000	856,867	0.51
建築及設備計畫		本月數				59,991	200,000	-140,009	-70.00
		累計數				179,401	1,170,000	-990,599	-84.67

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113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	171,162,484	100.00	負債	2	99,824,690	58.32
流動資產	11	111,659,588	65.24	流動負債	21	89,531,882	52.31
現金	1101	111,099,588	64.91	應付款項	2102	89,531,882	52.31
銀行存款	110102	110,934,588	64.81	應付代收款	210203	89,531,882	52.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,811,748	8.65	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	10,292,808	6.01
銀行存款-保管金專	110102-2	96,091,209	56.14	什項負債	2801	10,292,808	6.01
戶				存入保證金	280104	10,292,808	6.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,631	0.02	淨資產	3	71,337,794	41.68
專戶				淨資產	31	71,337,794	41.68
零用及週轉金	110103	165,000	0.10	淨資產	3101	71,337,794	41.68
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	63,848,595	37.30
預付款項	1108	560,000	0.33	本期賸餘	310102	6,080,244	3.55
預付費用	110804	560,000	0.33	淨資產調整數	310104	1,408,955	1.00
固定資產	14	54,528,373	31.86	合計：		171,162,484	
土地改良物	1402	8,646,425	5.05				
信託代理與保證資產		112,568		信託代理與保證負債		112,568	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		112,568		應付保證品		112,568	

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 — 新北市立三重高級中學

平衡表

中華民國113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	9,388,690	5.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-742,265	-0.43				
房屋建築及設備	1404	8,585,965	5.02				
房屋建築及設備	140401	11,718,251	6.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,132,286	-1.83				
機械及設備	1405	17,503,413	10.23				
機械及設備	140501	59,139,057	34.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,635,644	-24.33				
交通及運輸設備	1406	2,083,273	1.22				
交通及運輸設備	140601	8,300,767	4.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,217,494	-3.63				
雜項設備	1407	16,829,297	9.83				
雜項設備	140701	55,814,361	32.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,985,064	-22.78				
信託代理與保證資產		112,568		信託代理與保證負債		112,568	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		112,568		應付保證品		112,568	

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 — 新北市立三重高級中學

平衡表

中華民國113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	0.51				
購建中固定資產	141101	880,000	0.51				
無形資產	16	1,272,673	0.74				
無形資產	1601	1,272,673	0.74				
電腦軟體	160102	1,272,673	0.74				
其他資產	18	3,701,850	2.16				
什項資產	1801	3,701,850	2.16				
暫付及待結轉帳項	180105	3,701,850	2.16				
代管資產	180106	6,413,170,350	3,746.83				
代管資產-土地	180106-1	6,261,564,395	3,658.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,215,651	88.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	131,570	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,813	0.03				
信託代理與保證資產		112,568		信託代理與保證負債		112,568	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		112,568		應付保證品		112,568	

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 — 新北市立三重高級中學

平衡表

中華民國113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	160,711	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.03				
應付代管資產	180107	-6,413,170,350	-3,746.83				
合計：		171,162,484					
信託代理與保證資產		112,568		信託代理與保證負債		112,568	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		112,568		應付保證品		112,568	

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。