

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 10 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	22,001,711	24,052,000	-2,050,289	-8.52	318,420,726	313,669,000	4,751,726	1.51
徵收及依法分配收入	41	3,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
違規罰款收入	415	3,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
勞務收入	43	453,000	83,500	50,000	33,500	67.00	385,094	373,000	12,094	3.24
服務收入	431	453,000	83,500	50,000	33,500	67.00	385,094	373,000	12,094	3.24
財產收入	45	1,122,000					1,208,558	1,111,000	97,558	8.78
財產處分收入	451	20,000					43,805	10,000	33,805	338.05
權利金收入	453	1,100,000					1,153,760	1,100,000	53,760	4.89
利息收入	454	2,000					10,993	1,000	9,993	999.30
政府撥入收入	46	322,626,000	21,316,711	20,000,000	1,316,711	6.58	308,100,642	302,500,000	5,600,642	1.85
公庫撥款收入	462	322,626,000	21,316,711	20,000,000	1,316,711	6.58	308,100,642	302,500,000	5,600,642	1.85
教學收入	4S	16,615,000	600,700	4,000,000	-3,399,300	-84.98	8,567,048	9,600,000	-1,032,952	-10.76
學雜費收入	4S1	16,615,000	600,700	4,000,000	-3,399,300	-84.98	8,567,048	9,600,000	-1,032,952	-10.76
其他收入	4Y	110,000	800	1,000	-200	-20.00	159,384	82,000	77,384	94.37
雜項收入	4YY	110,000	800	1,000	-200	-20.00	159,384	82,000	77,384	94.37
基金用途	5	343,929,000	42,729,179	25,030,000	17,699,179	70.71	317,308,996	312,978,000	4,330,996	1.38
高中及高職教育計畫	52	340,672,000	42,527,700	24,500,000	18,027,700	73.58	315,746,871	309,850,000	5,896,871	1.90
高中教育	521	340,672,000	42,527,700	24,500,000	18,027,700	73.58	315,746,871	309,850,000	5,896,871	1.90
建築及設備計畫	5M	3,257,000	201,479	530,000	-328,521	-61.99	1,562,125	3,128,000	-1,565,875	-50.06
營建及修建工程	5M2	1,600,000	169,245	300,000	-130,755	-43.59	568,984	1,600,000	-1,031,016	-64.44
交通及運輸設備	5M3	100,000					48,510	100,000	-51,490	-51.49
其他設備	5M4	1,557,000	32,234	230,000	-197,766	-85.99	944,631	1,428,000	-483,369	-33.85
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-20,727,468	-978,000	-19,749,468	2,019.37	1,111,730	691,000	420,730	60.89
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					10,740,583	11,266,877	-526,294	-4.67

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 10 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：本月份實際數較預算數增加，係因場地使用費依實際數繳庫所致。
- 三、財產處分收入：累計實際數較預算數增加，係因在1、6月變賣財產所致。
- 四、利息收入：累計實際數較預算數增加，係因公庫及零用金專戶利息繳庫所致。
- 五、學雜費收入：本月份實際數較預算數減少，係因學雜費、學生活動費已於8月繳庫所致；累計實際數較預算數減少，係因部分學雜費仍存放於學雜專戶尚待繳庫所致。
- 六、雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係因宿舍使用費依實際收入繳庫所致；累計實際數較預算數增加，係因收回以前年度支出所致。
- 七、高中教育：本月份實際數較預算數增加，係因預借考績獎金轉正所致。
- 八、營建及修建工程：本月份及累計實際數較預算數減少，係因按實際需求動支。
- 九、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。
- 十、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 10 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				42,527,700	24,500,000	18,027,700	73.58
		累計數				315,746,871	309,850,000	5,896,871	1.90
建築及設備計畫		本月數				201,479	530,000	-328,521	-61.99
		累計數				1,562,125	3,128,000	-1,565,875	-50.06

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10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	185,204,544	100.00	負債	2	115,567,996	62.40
流動資產	11	122,664,475	66.23	流動負債	21	105,314,778	56.86
現金	1101	122,104,475	65.93	應付款項	2102	105,314,778	56.86
銀行存款	110102	121,939,475	65.84	應付代收款	210203	105,314,778	56.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,015,583	5.41	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	10,253,218	5.54
銀行存款-保管金專	110102-2	111,839,453	60.39	什項負債	2801	10,253,218	5.54
戶				存入保證金	280104	10,253,218	5.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	84,439	0.05	淨資產	3	69,636,548	37.60
專戶				淨資產	31	69,636,548	37.60
零用及週轉金	110103	165,000	0.09	淨資產	3101	69,636,548	37.60
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	63,848,595	34.47
預付款項	1108	560,000	0.30	本期賸餘	310102	2,527,898	1.36
預付費用	110804	560,000	0.30	淨資產調整數	310104	3,260,055	2.00
固定資產	14	57,586,304	31.09	合計：		185,204,544	
土地改良物	1402	8,646,425	4.67				
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113年10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	5.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-742,265	-0.40				
房屋建築及設備	1404	8,585,965	4.64				
房屋建築及設備	140401	11,718,251	6.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,132,286	-1.69				
機械及設備	1405	18,357,927	9.91				
機械及設備	140501	59,828,555	32.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,470,628	-22.39				
交通及運輸設備	1406	2,157,004	1.16				
交通及運輸設備	140601	8,324,764	4.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,167,760	-3.33				
雜項設備	1407	18,958,983	10.24				
雜項設備	140701	57,866,109	31.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,907,126	-21.01				
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113年10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	0.48				
購建中固定資產	141101	880,000	0.48				
無形資產	16	1,309,661	0.71				
無形資產	1601	1,309,661	0.71				
電腦軟體	160102	1,309,661	0.71				
其他資產	18	3,644,104	1.97				
什項資產	1801	3,644,104	1.97				
暫付及待結轉帳項	180105	3,644,104	1.97				
代管資產	180106	6,413,161,644	3,462.75				
代管資產-土地	180106-1	6,261,564,395	3,380.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,215,651	81.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	127,869	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,563	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113年10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	155,956	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.02				
應付代管資產	180107	-6,413,161,644	-3,462.75				
合計：		185,204,544					
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。