

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 114 年 3 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		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	343,577,000	26,236,956	26,683,000	-446,044	-1.67	123,563,457	121,034,000	2,529,457	2.09
徵收及依法分配收入	41	3,000	1,000		1,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	4115	3,000	1,000		1,000		2,000		2,000	
財產收入	45	1,190,000					1,153,760		1,153,760	
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	1,150,000					1,153,760		1,153,760	
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	316,491,000	26,160,315	25,000,000	1,160,315	4.64	122,312,700	119,330,000	2,982,700	2.50
公庫撥款收入	462	316,491,000	26,160,315	25,000,000	1,160,315	4.64	122,312,700	119,330,000	2,982,700	2.50
規費收入	47	825,000	73,500	78,000	-4,500	-5.77	91,256	98,000	-6,744	-6.88
行政規費收入	471	25,000	4,200	13,000	-8,800	-67.69	4,200	13,000	-8,800	-67.69
使用規費收入	473	800,000	69,300	65,000	4,300	6.62	87,056	85,000	2,056	2.42
教學收入	4S	24,978,000		1,600,000	-1,600,000	-100.00		1,600,000	-1,600,000	-100.00
學雜費收入	4S1	24,978,000		1,600,000	-1,600,000	-100.00		1,600,000	-1,600,000	-100.00
其他收入	4Y	90,000	2,141	5,000	-2,859	-57.18	3,741	6,000	-2,259	-37.65
雜項收入	4YY	90,000	2,141	5,000	-2,859	-57.18	3,741	6,000	-2,259	-37.65
基金用途	5	346,577,000	25,276,311	26,681,000	-1,404,689	-5.26	117,474,990	121,031,000	-3,556,010	-2.94
高中及高職教育計畫	52	343,515,000	25,276,311	26,370,000	-1,093,689	-4.15	117,456,990	120,670,000	-3,213,010	-2.66
高中教育	521	343,515,000	25,276,311	26,370,000	-1,093,689	-4.15	117,456,990	120,670,000	-3,213,010	-2.66
建築及設備計畫	5M	3,062,000		311,000	-311,000	-100.00	18,000	361,000	-343,000	-95.01
營建及修建工程	5M2	1,800,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	1,162,000		61,000	-61,000	-100.00	18,000	111,000	-93,000	-83.78
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	960,645	2,000	958,645	47,932.25	6,088,467	3,000	6,085,467	202,848.90
期初基金餘額	71	6,628,853					7,926,887	6,628,853	1,298,034	19.58
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,628,853					14,015,354	6,631,853	7,383,501	111.33

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 114 年 3 月份

- 一、違規罰款收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因收懲罰性違約金所致。
- 二、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。
- 三、行政規費收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因考試報名費依實際數繳庫所致。
- 四、學雜費收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因學雜費於4月份繳庫所致。
- 五、雜項收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因宿舍使用費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，係因按實際需求動支。
- 七、交通及運輸設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因按實際需求動支。
- 八、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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 3 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				25,276,311	26,370,000	-1,093,689	-4.15
		累計數				117,456,990	120,670,000	-3,213,010	-2.66
建築及設備計畫		本月數				0	311,000	-311,000	-100.00
		累計數				18,000	361,000	-343,000	-95.01

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114年3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	175,224,437	100.00	負債	2	104,653,366	59.73
流動資產	11	116,324,051	66.39	流動負債	21	96,297,406	54.96
現金	1101	115,764,051	66.07	應付款項	2102	96,297,406	54.96
銀行存款	110102	115,599,051	65.97	應付代收款	210203	96,297,406	54.96
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,290,354	7.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	102,224,052	58.34	其他負債	28	8,355,960	4.77
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	84,645	0.05	什項負債	2801	8,355,960	4.77
零用及週轉金	110103	165,000	0.09	存入保證金	280104	8,355,960	4.77
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	560,000	0.32	淨資產	3	70,571,071	40.27
預付費用	110804	560,000	0.32	淨資產	31	70,571,071	40.27
固定資產	14	55,630,975	31.75	淨資產	3101	70,571,071	40.27
土地改良物	1402	7,822,385	4.46	累積餘額	310101	63,842,499	36.43
				本期賸餘	310102	6,094,268	3.48
				淨資產調整數	310104	634,304	0.00

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114年3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	5.36	合計：		175,224,437	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,566,305	-0.89				
房屋建築及設備	1404	15,304,675	8.73				
房屋建築及設備	140401	18,668,982	10.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,364,307	-1.92				
機械及設備	1405	13,894,027	7.93				
機械及設備	140501	60,830,000	34.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,935,973	-26.79				
交通及運輸設備	1406	1,938,147	1.11				
交通及運輸設備	140601	8,518,754	4.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,580,607	-3.76				
雜項設備	1407	15,791,741	9.01				
雜項設備	140701	60,703,082	34.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,911,341	-25.63				

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114年3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	0.50				
購建中固定資產	141101	880,000	0.50				
無形資產	16	924,742	0.53				
無形資產	1601	924,742	0.53				
電腦軟體	160102	924,742	0.53				
其他資產	18	2,344,669	1.34				
什項資產	1801	2,344,669	1.34				
暫付及待結轉帳項	180105	2,344,669	1.34				
代管資產	180106	6,814,938,577	3,889.26				
代管資產-土地	180106-1	6,667,935,817	3,805.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,594,573	83.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	126,394	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	50,307	0.03				
		0				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114年3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	185,276	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.03				
應付代管資產	180107	-6,814,938,577	-3,889.26				
合計：		175,224,437					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。