

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 4 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	27,206,550	27,522,000	-315,450	-1.15	150,770,007	148,556,000	2,214,007	1.49
徵收及依法分配收入	41	3,000					2,000		2,000	
違規罰款收入	4115	3,000					2,000		2,000	
財產收入	45	1,190,000		1,150,000	-1,150,000	-100.00	1,153,760	1,150,000	3,760	0.33
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	1,150,000		1,150,000	-1,150,000	-100.00	1,153,760	1,150,000	3,760	0.33
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	316,491,000	24,350,000	24,350,000			146,662,700	143,680,000	2,982,700	2.08
公庫撥款收入	462	316,491,000	24,350,000	24,350,000			146,662,700	143,680,000	2,982,700	2.08
規費收入	47	825,000	385,700	20,000	365,700	1,828.50	476,956	118,000	358,956	304.20
行政規費收入	471	25,000	2,400		2,400		6,600	13,000	-6,400	-49.23
使用規費收入	473	800,000	383,300	20,000	363,300	1,816.50	470,356	105,000	365,356	347.96
教學收入	4S	24,978,000	2,470,414	2,000,000	470,414	23.52	2,470,414	3,600,000	-1,129,586	-31.38
學雜費收入	4S1	24,978,000	2,470,414	2,000,000	470,414	23.52	2,470,414	3,600,000	-1,129,586	-31.38
其他收入	4Y	90,000	436	2,000	-1,564	-78.20	4,177	8,000	-3,823	-47.79
雜項收入	4YY	90,000	436	2,000	-1,564	-78.20	4,177	8,000	-3,823	-47.79
基金用途	5	346,577,000	28,670,963	27,505,000	1,165,963	4.24	146,145,953	148,536,000	-2,390,047	-1.61
高中及高職教育計畫	52	343,515,000	28,665,405	27,105,000	1,560,405	5.76	146,122,395	147,775,000	-1,652,605	-1.12
高中教育	521	343,515,000	28,665,405	27,105,000	1,560,405	5.76	146,122,395	147,775,000	-1,652,605	-1.12
建築及設備計畫	5M	3,062,000	5,558	400,000	-394,442	-98.61	23,558	761,000	-737,442	-96.90
營建及修建工程	5M2	1,800,000		300,000	-300,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	1,162,000	5,558	100,000	-94,442	-94.44	23,558	211,000	-187,442	-88.84
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-1,464,413	17,000	-1,481,413	-8,714.19	4,624,054	20,000	4,604,054	23,020.27
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					12,550,941	6,648,853	5,902,088	88.77

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 114 年 4 月份

- 一、違規罰款收入：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：本月份實際數較預算數減少，係因廠商權利金於2月份繳庫所致。
- 三、行政規費收入：本月份實際數較預算數增加，係因部分考試報名費於本月份繳庫所致；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、使用規費收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因場地設施使用費依實際數繳庫所致。
- 五、學雜費收入：本月份實際數較預算數增加，係因學雜費於本月份繳庫所致；累計實際數較預算數減少，係因學雜費依實際數繳庫所致。
- 六、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。
- 七、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。
- 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。
- 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 4 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				28,665,405	27,105,000	1,560,405	5.76
		累計數				146,122,395	147,775,000	-1,652,605	-1.12
建築及設備計畫		本月數				5,558	400,000	-394,442	-98.61
		累計數				23,558	761,000	-737,442	-96.90

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4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	179,011,787	100.00	負債	2	109,772,845	61.32
流動資產	11	119,468,211	66.74	流動負債	21	101,996,983	56.98
現金	1101	118,908,211	66.42	應付款項	2102	101,996,983	56.98
銀行存款	110102	118,743,211	66.33	應付代收款	210203	101,996,983	56.98
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,825,941	6.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	106,832,625	59.68	其他負債	28	7,775,862	4.34
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	84,645	0.05	什項負債	2801	7,775,862	4.34
零用及週轉金	110103	165,000	0.09	存入保證金	280104	7,775,862	4.34
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	0.31	淨資產	3	69,238,942	38.68
預付費用	110804	560,000	0.31	淨資產	31	69,238,942	38.68
固定資產	14	55,763,259	31.15	淨資產	3101	69,238,942	38.68
土地改良物	1402	7,822,385	4.37	累積餘額	310101	63,842,499	35.66
				本期賸餘	310102	4,762,139	2.66
				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4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	9,388,690	5.24	合計：		179,011,787	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,566,305	-0.87				
房屋建築及設備	1404	15,304,675	8.55				
房屋建築及設備	140401	18,668,982	10.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,364,307	-1.88				
機械及設備	1405	13,894,027	7.76				
機械及設備	140501	60,830,000	33.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,935,973	-26.22				
交通及運輸設備	1406	1,938,147	1.08				
交通及運輸設備	140601	8,518,754	4.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,580,607	-3.68				
雜項設備	1407	15,924,025	8.90				
雜項設備	140701	60,835,366	33.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,911,341	-25.09				

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4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	0.49				
購建中固定資產	141101	880,000	0.49				
無形資產	16	924,742	0.52				
無形資產	1601	924,742	0.52				
電腦軟體	160102	924,742	0.52				
其他資產	18	2,855,575	1.60				
什項資產	1801	2,855,575	1.60				
暫付及待結轉帳項	180105	2,855,575	1.60				
代管資產	180106	6,814,938,577	3,806.98				
代管資產-土地	180106-1	6,667,935,817	3,724.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,594,573	81.89				
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4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		
代管資產-什項設備	180106-5	185,276	0.10				
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	-3,806.98				
合計：		179,011,787					
		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。