

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 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		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	343,580,000	25,635,029	27,040,000	-1,404,971	-5.20	176,405,036	175,596,000	809,036	0.46
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					1,153,760	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					1,153,760	1,150,000	3,760	0.33
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	316,491,000	25,000,000	25,000,000			171,662,700	168,680,000	2,982,700	1.77
公庫撥款收入	462	316,491,000	25,000,000	25,000,000			171,662,700	168,680,000	2,982,700	1.77
規費收入	47	825,000	86,529	20,000	66,529	332.65	563,485	138,000	425,485	308.32
行政規費收入	471	25,000	27,900		27,900		34,500	13,000	21,500	165.38
使用規費收入	473	800,000	58,629	20,000	38,629	193.15	528,985	125,000	403,985	323.19
教學收入	4S	24,978,000	547,700	2,000,000	-1,452,300	-72.62	3,018,114	5,600,000	-2,581,886	-46.11
學雜費收入	4S1	24,978,000	547,700	2,000,000	-1,452,300	-72.62	3,018,114	5,600,000	-2,581,886	-46.11
其他收入	4Y	90,000	800	20,000	-19,200	-96.00	4,977	28,000	-23,023	-82.23
雜項收入	4YY	90,000	800	20,000	-19,200	-96.00	4,977	28,000	-23,023	-82.23
基金用途	5	346,577,000	29,509,314	27,000,000	2,509,314	9.29	175,655,267	175,536,000	119,267	0.07
高中及高職教育計畫	52	343,515,000	29,436,334	26,800,000	2,636,334	9.84	175,558,729	174,575,000	983,729	0.56
高中教育	521	343,515,000	29,436,334	26,800,000	2,636,334	9.84	175,558,729	174,575,000	983,729	0.56
建築及設備計畫	5M	3,062,000	72,980	200,000	-127,020	-63.51	96,538	961,000	-864,462	-89.95
營建及修建工程	5M2	1,800,000						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	72,980	200,000	-127,020	-63.51	96,538	411,000	-314,462	-76.51
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-3,874,285	40,000	-3,914,285	-9,785.71	749,769	60,000	689,769	1,149.62
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					8,676,656	6,688,853	1,987,803	29.72

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 5 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、行政規費收入：本月份及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。
- 三、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。
- 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，係因資源回數尚未繳庫所致。
- 六、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。
- 七、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

13120-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				29,436,334	26,800,000	2,636,334	9.84
		累計數				175,558,729	174,575,000	983,729	0.56
建築及設備計畫		本月數				72,980	200,000	-127,020	-63.51
		累計數				96,538	961,000	-864,462	-89.95

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	168,318,276	100.00	負 債	2	102,830,639	61.09
流動資產	11	108,714,729	64.59	流動負債	21	95,123,777	56.51
現金	1101	108,154,729	64.26	應付款項	2102	95,123,777	56.51
銀行存款	110102	107,989,729	64.16	應付代收款	210203	95,123,777	56.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,951,656	4.72	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	7,706,862	4.58
銀行存款-保管金專	110102-2	99,953,428	59.38	什項負債	2801	7,706,862	4.58
戶				存入保證金	280104	7,706,862	4.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	84,645	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	65,487,637	38.91
零用及週轉金	110103	165,000	0.10	淨資產	31	65,487,637	38.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	65,487,637	38.91
預付款項	1108	560,000	0.33	累積餘額	310101	63,842,499	37.93
預付費用	110804	560,000	0.33	本期賸餘	310102	960,834	0.57
固定資產	14	55,886,239	33.20	淨資產調整數	310104	684,304	0.00
土地改良物	1402	7,822,385	4.65				

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	5.58	合計：		168,318,276	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,566,305	-0.93				
房屋建築及設備	1404	15,304,675	9.09				
房屋建築及設備	140401	18,668,982	11.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,364,307	-2.00				
機械及設備	1405	13,934,007	8.28				
機械及設備	140501	60,869,980	36.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,935,973	-27.89				
交通及運輸設備	1406	1,938,147	1.15				
交通及運輸設備	140601	8,518,754	5.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,580,607	-3.91				
雜項設備	1407	16,007,025	9.51				
雜項設備	140701	60,918,366	36.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,911,341	-26.68				

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	0.52				
購建中固定資產	141101	880,000	0.52				
無形資產	16	924,742	0.55				
無形資產	1601	924,742	0.55				
電腦軟體	160102	924,742	0.55				
其他資產	18	2,792,566	1.66				
什項資產	1801	2,792,566	1.66				
暫付及待結轉帳項	180105	2,792,566	1.66				
代管資產	180106	6,814,938,577	4,048.84				
代管資產-土地	180106-1	6,667,935,817	3,961.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,594,573	87.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	126,394	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	50,307	0.03				

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。

