

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 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	名 稱	編 號	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%
基金來源	徵收及依法分配收入	4	336,813,000	30,121,503	25,521,000	4,600,503	18.03
	違規罰款收入	41	3,000				
	勞務收入	415	3,000	50,614	20,000	30,614	153.07
	服務收入	43	453,000	50,614	20,000	30,614	153.07
	財產收入	431	453,000				
	財產處分收入	45	1,122,000				
	權利金收入	451	20,000				
	利息收入	453	1,100,000				
	政府撥入收入	454	2,000				
	公庫撥款收入	46	319,920,000	24,850,000	24,000,000	850,000	3.54
基金用途	教學收入	462	319,920,000	24,850,000	24,000,000	850,000	3.54
	學雜費收入	4S	15,205,000	5,150,000	1,500,000	3,650,000	243.33
	其他收入	4S1	15,205,000	5,150,000	1,500,000	3,650,000	243.33
	雜項收入	4Y	110,000	70,889	1,000	69,889	6,988.90
	高中及高職教育計畫	4YY	110,000	70,889	1,000	69,889	6,988.90
	高中教育	5	338,813,000	23,503,457	25,163,000	-1,659,543	-6.60
	建築及設備計畫	52	336,596,000	23,503,457	24,913,000	-1,409,543	-5.66
	營運及運輸工程	521	336,596,000	23,503,457	24,913,000	-1,409,543	-5.66
	其他設備	5M	2,217,000		250,000	-250,000	-100.00
	本期騰餘(短絀)	5M2	900,000		100,000	-100,000	-100.00
解繳公庫	其他設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00
	本期騰餘(短絀)	5M4	1,217,000		100,000	-100,000	-100.00
	期初基金餘額	6	-2,000,000	6,618,046	358,000	6,260,046	1,748.62
	解繳公庫	71	9,143,033				
	期末基金餘額	72	7,143,033				
		73					

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 月份

一、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。	
二、權利金收入：累計實際數較預算數增加，係因收到廠商權利金所致。	
三、學雜費收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因收到學雜費、學生活動費於本月份繳庫所致。	
四、雜項收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因補助款賸餘數繳回所致。	
五、營建及修繕工程：本月份及累計實際數較預算數減少，係因按實際需求動支。	
六、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。	
七、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 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	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	行	比較增減金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				23,503,457	24,913,000		-1,409,543	-5.66
		累計數				136,680,536	139,503,000		-2,822,464	-2.02
建築及設備計畫		本月數				0	250,000		-250,000	-100.00
		累計數				1,469,714	670,000		799,714	119.36

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112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	6,219,630,720	100.00	負債	2	6,138,108,407	98.69
流動資產	11	67,248,805	1.08	流動負債	21	35,205,569	0.57
現金	1101	66,688,805	1.07	應付款項	2102	35,205,569	0.57
銀行存款	110102	66,523,805	1.07	應付代收款	210203	35,205,569	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,165,480	0.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	6,102,902,838	98.12
銀行存款-保管金專	110102-2	45,326,863	0.73	什項負債	2801	6,102,902,838	98.12
戶				存入保證金	280104	14,016,601	0.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,462	0.00	應付退休及離職金	280106	608,060	0.01
專戶				應付代管資產	280107	6,088,278,177	97.89
零用及週轉金	110103	165,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	81,522,313	1.31
預付款項	1108	560,000	0.01	淨資產	31	81,522,313	1.31
預付費用	110804	560,000	0.01	淨資產	3101	81,522,313	1.31
長期貸墊款及準備金	12	608,060	0.01	累積餘額	310101	54,881,732	0.88
準備金	1203	608,060	0.01	本期賸餘	310102	26,640,581	0.43

信託代理與保證資產

保管品

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

724,388

611,820

112,568

724,388

611,820

112,568

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112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		
退休及離職準備金	120301	608,060	0.01	合計：		6,219,630,720	
固定資產	14	58,276,323	0.94				
土地改良物	1402	9,388,690	0.15				
土地改良物	140201	9,388,690	0.15				
房屋建築及設備	1404	8,817,986	0.14				
房屋建築及設備	140401	11,718,251	0.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,900,265	-0.05				
機械及設備	1405	18,663,071	0.30				
機械及設備	140501	54,392,256	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,729,185	-0.57				
交通及運輸設備	1406	1,716,630	0.03				
交通及運輸設備	140601	7,494,455	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,777,825	-0.09				
雜項設備	1407	19,689,946	0.32				

信託代理與保證資產

保管品

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

724,388

611,820

112,568

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112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		
雜項設備	140701	53,701,884	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,011,938	-0.55				
無形資產	16	1,355,510	0.02				
無形資產	1601	1,355,510	0.02				
電腦軟體	160102	1,355,510	0.02				
其他資產	18	6,092,142,022	97.95				
什項資產	1801	6,092,142,022	97.95				
暫付及待結轉帳項	180105	3,863,845	0.06				
代管資產	180106	6,088,278,177	97.89				
代管資產-土地	180106-1	5,931,985,474	95.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,836,723	2.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	153,155	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	81,931	0.00				

信託代理與保證資產

保管品

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

724,388

611,820

112,568

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112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	174,684	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.00				
合計：		6,219,630,720					

信託代理與保證資產	724,388	信託代理與保證負債	724,388
保管品	611,820	應付保管品	611,820
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。