

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	名 稱	編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數
						金 額	%		
基金來源	徵收及依法分配收入	4	336,813,000	21,070,800	22,626,000	-1,555,200	-6.87	215,336,564	215,038,000
	違規罰款收入	41	3,000					2,000	2,000
	勞務收入	415	3,000					2,000	2,000
	服務收入	43	453,000	70,000	25,000	45,000	180.00	346,074	205,000
	財產收入	431	453,000	70,000	25,000	45,000	180.00	346,074	205,000
	財產處分收入	45	1,122,000					1,111,150	1,000
	權利金收入	451	20,000						
	利息收入	453	1,100,000					1,100,000	
	政府撥入收入	454	2,000					10,150	1,000
	公庫撥款收入	46	319,920,000	21,000,000	21,000,000			207,637,420	207,200,000
基金用途	教學收入	462	319,920,000	21,000,000	21,000,000			207,637,420	207,200,000
	學雜費收入	4S	15,205,000	1,600,000	1,600,000	-1,600,000	-100.00	6,035,000	7,600,000
	其他收入	4S1	15,205,000	800	1,600,000	-1,600,000	-100.00	6,035,000	7,600,000
	雜項收入	4Y	110,000	800	1,000	-200	-20.00	206,920	30,000
	高中及高職教育計畫	4YY	110,000	800	1,000	-200	-20.00	206,920	30,000
	高中教育	5	338,813,000	23,847,888	23,338,000	509,888	2.18	214,065,707	214,851,000
	建築及設備計畫	52	336,596,000	23,683,155	23,017,000	666,155	2.89	212,028,547	213,310,000
	營運及修建工程	521	336,596,000	23,683,155	23,017,000	666,155	2.89	212,028,547	213,310,000
	交通及運輸設備	5M	2,217,000	164,733	321,000	-156,267	-48.68	2,037,160	1,541,000
	其他設備	5M2	900,000	50,000	200,000	-150,000	-75.00	1,745,387	700,000
本期賸餘(短絀)	解繳公庫	5M3	100,000	31,762		31,762		31,762	50,000
	期末基金餘額	5M4	1,217,000	82,971	121,000	-38,029	-31.43	260,011	791,000
	期初基金餘額	6	-2,000,000	-2,777,088	-712,000	-2,065,088	290.04	1,270,857	187,000
	解繳公庫	71	9,143,033					12,575,877	9,143,033
	期末基金餘額	72	7,143,033					13,846,734	9,330,033
		73							

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 月份

- 一、違規罰款收入：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：本月份及累計實際數較預算數增加，係因場地使用費用增加所致。
- 三、權利金收入：累計實際數較預算數增加，係因廠商前期權利金緩繳入庫所致。
- 四、利息收入：累計實際數較預算數增加，係公庫及零用金專戶利息繳庫所致。
- 五、學雜費收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係重修學分尚未繳庫所致。
- 六、雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係宿舍使用費依實際收入所致；累計實際數較預算數增加，係資源回收變賣所得繳庫所致及補助款賸餘數繳入本校雜項收入所致。
- 七、營建及修繕工程：本月份實際數較預算數減少，係因按實際需求動支所致；累計實際數較預算數增加，係因補辦預算課室空間活化改善工程及高中部教學大樓教室窗簾更新採購計畫。
- 八、交通及運輸設備：本月份實際數較預算數增加，係因風雨操場監視器建置費所致；累計實際數較預算數減少，係因按實際需求動支。
- 九、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 7 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 額	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減金額	比較增減%
高中及高職教育計畫		本月數				23,683,155	23,017,000	666,155	2.89
		累計數				212,028,547	213,310,000	-1,281,453	-0.60
建築及設備計畫		本月數				164,733	321,000	-156,267	-48.68
		累計數				2,037,160	1,541,000	496,160	32.20

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7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	6,259,777,868	100.00	負債	2	6,184,982,787	98.81
流動資產	11	107,622,202	1.72	流動負債	21	80,049,939	1.28
現金	1101	107,062,202	1.71	應付款項	2102	80,049,939	1.28
銀行存款	110102	106,897,202	1.71	應付代收款	210203	80,049,939	1.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,121,734	0.21	應付費用	210204	0	0.00
存款	110102-2	93,743,927	1.50	其他負債	28	6,104,932,848	97.53
銀行存款-保管金專戶	110102-4	31,541	0.00	什項負債	2801	6,104,932,848	97.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	165,000	0.00	存入保證金	280104	16,036,671	0.26
零用及週轉金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	620,768	0.01
匯撥中現金	1108	560,000	0.01	應付代管資產	280107	6,088,275,409	97.26
預付款項	110804	560,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	12	620,768	0.01	淨資產	3	74,795,081	1.19
長期貸墊款及準備金	1203	620,768	0.01	淨資產	31	74,795,081	1.19
準備金				淨資產	3101	74,795,081	1.19
				累積餘額	310101	54,881,732	0.88
				本期賸餘	310102	19,913,349	0.32

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。

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7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		
退休及離職準備金	120301	620,768	0.01	合計：		6,259,777,868	
固定資產	14	59,347,834	0.95				
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	19,493,040	0.31				
機械及設備	140501	55,027,194	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,534,154	-0.57				
交通及運輸設備	1406	1,888,392	0.03				
交通及運輸設備	140601	7,666,217	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,777,825	-0.09				
雜項設備	1407	19,759,726	0.32				

信託代理與保證資產

保管品

保證品

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

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。

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7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		
雜項設備	140701	52,190,737	0.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,431,011	-0.52				
無形資產	16	1,600,513	0.03				
無形資產	1601	1,600,513	0.03				
電腦軟體	160102	1,600,513	0.03				
其他資產	18	6,090,586,551	97.30				
什項資產	1801	6,090,586,551	97.30				
暫付及待結轉帳項	180105	2,311,142	0.04				
代管資產	180106	6,088,275,409	97.26				
代管資產-土地	180106-1	5,931,985,474	94.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,836,723	2.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	152,126	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

112,568

0

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7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	172,945	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.00				
合計：		6,259,777,868					
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。