

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 名 稱       | 編 號 | 本 年 度 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 | 24,322,521 | 27,523,000 | -3,200,479 | -11.63      | 194,265,764 | 192,412,000 |
|          | 違規罰款收入    | 41  | 3,000       |            | 1,000      | -1,000     | -100.00     |             | 2,000       |
|          | 勞務收入      | 415 | 3,000       |            | 1,000      | -1,000     | -100.00     |             | 2,000       |
|          | 服務收入      | 43  | 453,000     | 5,200      | 20,000     | -14,800    | -74.00      | 276,074     | 180,000     |
|          | 財產收入      | 431 | 453,000     | 5,200      | 20,000     | -14,800    | -74.00      | 276,074     | 180,000     |
|          | 財產處分收入    | 45  | 1,122,000   | 11,150     | 1,000      | 10,150     | 1,015.00    | 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       | 11,150     | 1,000      | 10,150     | 1,015.00    | 11,150      | 1,000       |
|          | 公庫撥款收入    | 46  | 319,920,000 | 24,232,937 | 26,000,000 | -1,767,063 | -6.80       | 186,637,420 | 186,200,000 |
| 基金用途     | 教學收入      | 462 | 319,920,000 | 24,232,937 | 26,000,000 | -1,767,063 | -6.80       | 186,637,420 | 186,200,000 |
|          | 學雜費收入     | 4S  | 15,205,000  |            | 1,500,000  | -1,500,000 | -100.00     | 6,035,000   | 6,000,000   |
|          | 其他收入      | 4S1 | 15,205,000  |            | 1,500,000  | -1,500,000 | -100.00     | 6,035,000   | 6,000,000   |
|          | 雜項收入      | 4Y  | 110,000     | 73,234     | 1,000      | 72,234     | 7,223.40    | 206,120     | 29,000      |
|          | 高中及高職教育計畫 | 4YY | 110,000     | 73,234     | 1,000      | 72,234     | 7,223.40    | 206,120     | 29,000      |
|          | 高中教育      | 5   | 338,813,000 | 25,517,163 | 27,148,000 | -1,630,837 | -6.01       | 190,217,819 | 191,513,000 |
|          | 建築及設備計畫   | 52  | 336,596,000 | 25,499,450 | 26,898,000 | -1,398,550 | -5.20       | 188,345,392 | 190,293,000 |
|          | 營運及運輸設備   | 521 | 336,596,000 | 25,499,450 | 26,898,000 | -1,398,550 | -5.20       | 188,345,392 | 190,293,000 |
|          | 其他設備      | 5M  | 2,217,000   | 17,713     | 250,000    | -232,287   | -92.91      | 1,872,427   | 1,220,000   |
|          | 交通及運輸設備   | 5M2 | 900,000     |            | 100,000    | -100,000   | -100.00     | 1,695,387   | 500,000     |
| 本期期初基金餘額 | 其他設備      | 5M3 | 100,000     |            |            |            |             | -50,000     | 50,000      |
|          | 解繳公庫      | 5M4 | 1,217,000   | 17,713     | 150,000    | -132,287   | -88.19      | 177,040     | 670,000     |
|          | 期末基金餘額    | 71  | -2,000,000  | -1,194,642 | 375,000    | -1,569,642 | -418.57     | 4,047,945   | 899,000     |
|          |           | 72  | 9,143,033   |            |            |            |             | 12,575,877  | 9,143,033   |
|          |           | 73  | 7,143,033   |            |            |            |             | 16,623,822  | 10,042,033  |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 月份

- 一、違規罰款收入：本月份及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：本月份實際數較預算數減少，係因場地使用費依實際數繳庫所致；累計實際數較預算數增加，係因場地使用費增加所致。
- 三、權利金收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因廠商權利金緩繳入庫所致。
- 四、利息收入：本月份及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、雜項收入：本月份及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騰餘數繳入本校雜項收入所致。
- 六、營建及修繕工程：累計實際數較預算數增加，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 112 年 6 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       | 比較增減       |  | %      |
|           |      |         |       |       |       |             |             | 金額         |  |        |
| 高中及高職教育計畫 |      | 本月數     |       |       |       | 25,499,450  | 26,898,000  | -1,398,550 |  | -5.20  |
|           |      | 累計數     |       |       |       | 188,345,392 | 190,293,000 | -1,947,608 |  | -1.02  |
| 建築及設備計畫   |      | 本月數     |       |       |       | 17,713      | 250,000     | -232,287   |  | -92.91 |
|           |      | 累計數     |       |       |       | 1,872,427   | 1,220,000   | 652,427    |  | 53.48  |

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6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        | 6,261,903,185 | 100.00 | 負債       | 2      | 6,184,928,518 | 98.77 |
| 流動資產        | 11       | 109,090,060   | 1.74   | 流動負債     | 21     | 80,017,072    | 1.28  |
| 現金          | 1101     | 108,530,060   | 1.73   | 應付款項     | 2102   | 80,017,072    | 1.28  |
| 銀行存款        | 110102   | 108,365,060   | 1.73   | 應付代收款    | 210203 | 80,017,072    | 1.28  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 110102-1 | 15,898,822    | 0.25   | 應付費用     | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款          | 110102-2 | 92,434,697    | 1.48   | 其他負債     | 28     | 6,104,911,446 | 97.49 |
| 銀行存款-保管金專戶  | 110102-4 | 31,541        | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 6,104,911,446 | 97.49 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110103   | 165,000       | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 16,019,501    | 0.26  |
| 零用及週轉金      | 110104   | 0             | 0.00   | 應付退休及離職金 | 280106 | 616,536       | 0.01  |
| 匯撥中現金       | 1108     | 560,000       | 0.01   | 應付代管資產   | 280107 | 6,088,275,409 | 97.23 |
| 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       | 616,536       | 0.01   | 淨資產      | 3      | 76,974,667    | 1.23  |
| 長期貸墊款及準備金   | 1203     | 616,536       | 0.01   | 淨資產      | 31     | 76,974,667    | 1.23  |
| 準備金         |          |               |        | 淨資產      | 3101   | 76,974,667    | 1.23  |
|             |          |               |        | 累積餘額     | 310101 | 54,881,732    | 0.88  |
|             |          |               |        | 本期賸餘     | 310102 | 22,092,935    | 0.35  |

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

463,538

350,970

112,568

463,538

350,970

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6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 | 616,536     | 0.01  | 合計：    |    | 6,261,903,185 |   |
| 固定資產         | 14     | 58,750,332  | 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   | 18,995,340  | 0.30  |        |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 54,529,494  | 0.87  |        |    |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -35,534,154 | -0.57 |        |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,856,630   | 0.03  |        |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,634,455   | 0.12  |        |    |               |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,777,825  | -0.09 |        |    |               |   |
| 雜項設備         | 1407   | 19,691,686  | 0.31  |        |    |               |   |

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。

463,538

350,970

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6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   | 52,122,697    | 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       | 6,091,845,744 | 97.28 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 6,091,845,744 | 97.28 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 3,570,335     | 0.06  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 6,088,275,409 | 97.23 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 5,931,985,474 | 94.73 |        |    |    |   |
| 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

463,538

350,970

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6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 | 172,945       | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 46,210        | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 6,261,903,185 |      |        |    |    |   |

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

463,538

350,970

112,568