

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 6 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 號		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	34,601,649	27,032,000	7,569,649	28.00	211,006,685	202,628,000	8,378,685	4.14
徵收及依法分配收入	41	3,000	2,000	1,000	1,000	100.00	4,000	1,000	3,000	300.00
違規罰款收入	4115	3,000	2,000	1,000	1,000	100.00	4,000	1,000	3,000	300.00
財產收入	45	1,190,000	11,792	10,000	1,792	17.92	1,165,552	1,160,000	5,552	0.48
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	11,792	10,000	1,792	17.92	11,792	10,000	1,792	17.92
政府撥入收入	46	316,491,000	26,509,028	26,000,000	509,028	1.96	198,171,728	194,680,000	3,491,728	1.79
公庫撥款收入	462	316,491,000	26,509,028	26,000,000	509,028	1.96	198,171,728	194,680,000	3,491,728	1.79
規費收入	47	825,000	16,600	20,000	-3,400	-17.00	580,085	158,000	422,085	267.14
行政規費收入	471	25,000					34,500	13,000	21,500	165.38
使用規費收入	473	800,000	16,600	20,000	-3,400	-17.00	545,585	145,000	400,585	276.27
教學收入	4S	24,978,000	7,987,200	1,000,000	6,987,200	698.72	11,005,314	6,600,000	4,405,314	66.75
學雜費收入	4S1	24,978,000	7,987,200	1,000,000	6,987,200	698.72	11,005,314	6,600,000	4,405,314	66.75
其他收入	4Y	90,000	75,029	1,000	74,029	7,402.90	80,006	29,000	51,006	175.88
雜項收入	4YY	90,000	75,029	1,000	74,029	7,402.90	80,006	29,000	51,006	175.88
基金用途	5	346,577,000	26,718,333	26,980,000	-261,667	-0.97	202,373,600	202,516,000	-142,400	-0.07
高中及高職教育計畫	52	343,515,000	26,680,277	26,680,000	277	0.00	202,239,006	201,255,000	984,006	0.49
高中教育	521	343,515,000	26,680,277	26,680,000	277	0.00	202,239,006	201,255,000	984,006	0.49
建築及設備計畫	5M	3,062,000	38,056	300,000	-261,944	-87.31	134,594	1,261,000	-1,126,406	-89.33
營建及修建工程	5M2	1,800,000		200,000	-200,000	-100.00		700,000	-700,000	-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	38,056	100,000	-61,944	-61.94	134,594	511,000	-376,406	-73.66
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	7,883,316	52,000	7,831,316	15,060.22	8,633,085	112,000	8,521,085	7,608.11
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					16,559,972	6,740,853	9,819,119	145.67

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 6 月份

- 一、違規罰款收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因收懲罰性違約金依實際數繳庫所致。
- 二、行政規費收入：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：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增加，係因教育局補助高中學生學費於本月繳庫所致。
- 五、雜項收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因資源回數依實際數繳庫所致。
- 六、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。
- 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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 6 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				26,680,277	26,680,000	277	0.00
		累計數				202,239,006	201,255,000	984,006	0.49
建築及設備計畫		本月數				38,056	300,000	-261,944	-87.31
		累計數				134,594	1,261,000	-1,126,406	-89.33

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	168,954,019	100.00	負債	2	95,554,918	56.56
流動資產	11	109,326,676	64.71	流動負債	21	88,321,056	52.28
現金	1101	108,766,676	64.38	應付款項	2102	88,321,056	52.28
銀行存款	110102	108,601,676	64.28	應付代收款	210203	88,321,056	52.28
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,834,972	9.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	92,684,764	54.86	其他負債	28	7,233,862	4.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	81,940	0.05	什項負債	2801	7,233,862	4.28
零用及週轉金	110103	165,000	0.10	存入保證金	280104	7,233,862	4.28
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	0.33	淨資產	3	73,399,101	43.44
預付費用	110804	560,000	0.33	淨資產	31	73,399,101	43.44
固定資產	14	55,914,387	33.09	淨資產	3101	73,399,101	43.44
土地改良物	1402	7,822,385	4.63	累積餘額	310101	63,842,499	37.79
				本期賸餘	310102	8,872,298	5.25
				淨資產調整數	310104	684,304	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		
土地改良物	140201	9,388,690	5.56	合計：		168,954,019	
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	9.06				
房屋建築及設備	140401	18,668,982	11.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,364,307	-1.99				
機械及設備	1405	13,930,705	8.25				
機械及設備	140501	60,539,784	35.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,609,079	-27.59				
交通及運輸設備	1406	1,938,147	1.15				
交通及運輸設備	140601	8,518,754	5.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,580,607	-3.89				
雜項設備	1407	16,038,475	9.49				
雜項設備	140701	60,295,665	35.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,257,190	-26.19				

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		
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	2,788,214	1.65				
什項資產	1801	2,788,214	1.65				
暫付及待結轉帳項	180105	2,788,214	1.65				
代管資產	180106	6,814,936,401	4,033.60				
代管資產-土地	180106-1	6,667,935,817	3,946.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,594,573	86.77				
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	48,607	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	184,800	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.03				
應付代管資產	180107	-6,814,936,401	-4,033.60				
合計：		168,954,019					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。