

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 7 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	24,852,362	26,438,000	-1,585,638	-6.00	235,859,047	229,066,000	6,793,047	2.97
徵收及依法分配收入	41	3,000					4,000	1,000	3,000	300.00
違規罰款收入	4115	3,000					4,000	1,000	3,000	300.00
財產收入	45	1,190,000					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
政府撥入收入	46	316,491,000	24,899,162	24,000,000	899,162	3.75	223,070,890	218,680,000	4,390,890	2.01
公庫撥款收入	462	316,491,000	24,899,162	24,000,000	899,162	3.75	223,070,890	218,680,000	4,390,890	2.01
規費收入	47	825,000	-46,800	437,000	-483,800	-110.71	533,285	595,000	-61,715	-10.37
行政規費收入	471	25,000		12,000	-12,000	-100.00	34,500	25,000	9,500	38.00
使用規費收入	473	800,000	-46,800	425,000	-471,800	-111.01	498,785	570,000	-71,215	-12.49
教學收入	4S	24,978,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	11,005,314	8,600,000	2,405,314	27.97
學雜費收入	4S1	24,978,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	11,005,314	8,600,000	2,405,314	27.97
其他收入	4Y	90,000		1,000	-1,000	-100.00	80,006	30,000	50,006	166.69
雜項收入	4YY	90,000		1,000	-1,000	-100.00	80,006	30,000	50,006	166.69
基金用途	5	346,577,000	24,037,773	26,427,000	-2,389,227	-9.04	226,411,373	228,943,000	-2,531,627	-1.11
高中及高職教育計畫	52	343,515,000	24,037,773	26,002,000	-1,964,227	-7.55	226,276,779	227,257,000	-980,221	-0.43
高中教育	521	343,515,000	24,037,773	26,002,000	-1,964,227	-7.55	226,276,779	227,257,000	-980,221	-0.43
建築及設備計畫	5M	3,062,000		425,000	-425,000	-100.00	134,594	1,686,000	-1,551,406	-92.02
營建及修建工程	5M2	1,800,000		300,000	-300,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-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		125,000	-125,000	-100.00	134,594	636,000	-501,406	-78.84
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	814,589	11,000	803,589	7,305.35	9,447,674	123,000	9,324,674	7,581.04
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					17,374,561	6,751,853	10,622,708	157.33

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 7 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依實際數繳庫所致。
- 二、行政規費收入：本月份實際數較預算數減少，係因於考試報名費於6月繳庫所致；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：本月份實際數較預算數減少，係因退還公司場地租借費用所致。
- 四、學雜費收入：本月份實際數較預算數減少，係因學生學費於6月繳庫所致；累計實際數較預算數增加，係因學生學費依實際數繳庫所致。
- 五、雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係因資源回收於6月繳庫所致；累計實際數較預算數增加，係因資源回收依實際數繳庫所致。
- 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

13120-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				24,037,773	26,002,000	-1,964,227	-7.55
		累計數				226,276,779	227,257,000	-980,221	-0.43
建築及設備計畫		本月數				0	425,000	-425,000	-100.00
		累計數				134,594	1,686,000	-1,551,406	-92.02

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	168,072,716	100.00	負 債	2	93,834,820	55.83
流動資產	11	109,001,179	64.85	流動負債	21	85,474,958	50.86
現金	1101	108,441,179	64.52	應付款項	2102	85,474,958	50.86
銀行存款	110102	108,276,179	64.42	應付代收款	210203	85,474,958	50.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,649,561	9.91	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	8,359,862	4.97
銀行存款-保管金專	110102-2	91,544,678	54.47	什項負債	2801	8,359,862	4.97
戶				存入保證金	280104	8,359,862	4.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	81,940	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	74,237,896	44.17
零用及週轉金	110103	165,000	0.10	淨資產	31	74,237,896	44.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	74,237,896	44.17
預付款項	1108	560,000	0.33	累積餘額	310101	63,842,499	37.99
預付費用	110804	560,000	0.33	本期賸餘	310102	9,686,887	5.76
固定資產	14	55,938,593	33.28	淨資產調整數	310104	708,510	0.42
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		
土地改良物	140201	9,388,690	5.59	合計：		168,072,716	
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	9.11				
房屋建築及設備	140401	18,668,982	11.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,364,307	-2.00				
機械及設備	1405	13,954,911	8.30				
機械及設備	140501	60,563,990	36.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,609,079	-27.73				
交通及運輸設備	1406	1,938,147	1.15				
交通及運輸設備	140601	8,518,754	5.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,580,607	-3.92				
雜項設備	1407	16,038,475	9.54				
雜項設備	140701	60,295,665	35.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,257,190	-26.33				

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		
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	2,208,202	1.31				
什項資產	1801	2,208,202	1.31				
暫付及待結轉帳項	180105	2,208,202	1.31				
代管資產	180106	6,814,936,401	4,054.75				
代管資產-土地	180106-1	6,667,935,817	3,967.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,594,573	87.22				
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	48,607	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。

