

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 8 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	44,501,073	45,090,000	-588,927	-1.31	280,360,120	274,156,000	6,204,120	2.26
徵收及依法分配收入	41	3,000	14,552		14,552		18,552	1,000	17,552	1,755.20
違規罰款收入	4115	3,000	14,552		14,552		18,552	1,000	17,552	1,755.20
財產收入	45	1,190,000		10,000	-10,000	-100.00	1,165,552	1,170,000	-4,448	-0.38
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
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	43,283,438	42,000,000	1,283,438	3.06	266,354,328	260,680,000	5,674,328	2.18
公庫撥款收入	462	316,491,000	43,283,438	42,000,000	1,283,438	3.06	266,354,328	260,680,000	5,674,328	2.18
規費收入	47	825,000	715,304	50,000	665,304	1,330.61	1,248,589	645,000	603,589	93.58
行政規費收入	471	25,000					34,500	25,000	9,500	38.00
使用規費收入	473	800,000	715,304	50,000	665,304	1,330.61	1,214,089	620,000	594,089	95.82
教學收入	4S	24,978,000	487,658	3,000,000	-2,512,342	-83.74	11,492,972	11,600,000	-107,028	-0.92
學雜費收入	4S1	24,978,000	487,658	3,000,000	-2,512,342	-83.74	11,492,972	11,600,000	-107,028	-0.92
其他收入	4Y	90,000	121	30,000	-29,879	-99.60	80,127	60,000	20,127	33.55
雜項收入	4YY	90,000	121	30,000	-29,879	-99.60	80,127	60,000	20,127	33.55
基金用途	5	346,577,000	29,327,692	44,250,000	-14,922,308	-33.72	255,739,065	273,193,000	-17,453,935	-6.39
高中及高職教育計畫	52	343,515,000	29,327,692	44,050,000	-14,722,308	-33.42	255,604,471	271,307,000	-15,702,529	-5.79
高中教育	521	343,515,000	29,327,692	44,050,000	-14,722,308	-33.42	255,604,471	271,307,000	-15,702,529	-5.79
建築及設備計畫	5M	3,062,000		200,000	-200,000	-100.00	134,594	1,886,000	-1,751,406	-92.86
營建及修建工程	5M2	1,800,000		100,000	-100,000	-100.00		1,100,000	-1,100,000	-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		100,000	-100,000	-100.00	134,594	736,000	-601,406	-81.71
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	15,173,381	840,000	14,333,381	1,706.35	24,621,055	963,000	23,658,055	2,456.70
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					32,547,942	7,591,853	24,956,089	328.72

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 8 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、財產處份收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因無財產報廢變賣所致。
- 三、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。
- 四、使用規費收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因場地租借依實際數繳庫所致。
- 五、學雜費收入：本月份實際數較預算數減少，係因部分學雜費已於6月繳庫所致。
- 六、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。
- 七、高中教育：本月份實際數較預算數減少，係因按實際需求動支所致。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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 8 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				29,327,692	44,050,000	-14,722,308	-33.42
		累計數				255,604,471	271,307,000	-15,702,529	-5.79
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				134,594	1,886,000	-1,751,406	-92.86

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8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	180,769,422	100.00	負 債	2	91,107,545	50.40
流動資產	11	121,593,937	67.26	流動負債	21	82,765,383	45.79
現金	1101	121,033,937	66.95	應付款項	2102	82,765,383	45.79
銀行存款	110102	120,868,937	66.86	應付代收款	210203	82,765,383	45.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,822,942	17.60	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	8,342,162	4.61
銀行存款-保管金專	110102-2	88,971,131	49.22	什項負債	2801	8,342,162	4.61
戶				存入保證金	280104	8,342,162	4.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	74,864	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	89,661,877	49.60
零用及週轉金	110103	165,000	0.09	淨資產	31	89,661,877	49.60
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	89,661,877	49.60
預付款項	1108	560,000	0.31	累積餘額	310101	63,842,499	35.32
預付費用	110804	560,000	0.31	本期賸餘	310102	24,860,268	13.75
固定資產	14	56,189,193	31.08	淨資產調整數	310104	959,110	0.53
土地改良物	1402	7,822,385	4.33				

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8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	5.19	合計：		180,769,422	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,566,305	-0.87				
房屋建築及設備	1404	15,304,675	8.47				
房屋建築及設備	140401	18,668,982	10.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,364,307	-1.86				
機械及設備	1405	14,025,511	7.76				
機械及設備	140501	60,634,590	33.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,609,079	-25.78				
交通及運輸設備	1406	1,938,147	1.07				
交通及運輸設備	140601	8,518,754	4.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,580,607	-3.64				
雜項設備	1407	16,218,475	8.97				
雜項設備	140701	60,475,665	33.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,257,190	-24.48				

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8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	0.49				
購建中固定資產	141101	880,000	0.49				
無形資產	16	924,742	0.51				
無形資產	1601	924,742	0.51				
電腦軟體	160102	924,742	0.51				
其他資產	18	2,061,550	1.14				
什項資產	1801	2,061,550	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	2,061,550	1.14				
代管資產	180106	6,814,936,401	3,769.96				
代管資產-土地	180106-1	6,667,935,817	3,688.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,594,573	81.09				
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				

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。

