

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 112 年 11 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	336,813,000	21,025,200	22,077,000	-1,051,800	-4.76	335,238,738	332,491,000	2,747,738	0.83
徵收及依法分配收入	41	3,000						3,000	-3,000	-100.00
違規罰款收入	415	3,000						3,000	-3,000	-100.00
勞務收入	43	453,000	24,400	50,000	-25,600	-51.20	515,554	423,000	92,554	21.88
服務收入	431	453,000	24,400	50,000	-25,600	-51.20	515,554	423,000	92,554	21.88
財產收入	45	1,122,000					1,111,150	1,111,000	150	0.01
財產處分收入	451	20,000						10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	1,100,000					1,100,000	1,100,000		
利息收入	454	2,000					11,150	1,000	10,150	1,015.00
政府撥入收入	46	319,920,000	21,000,000	21,000,000			321,202,732	317,245,000	3,957,732	1.25
公庫撥款收入	462	319,920,000	21,000,000	21,000,000			321,202,732	317,245,000	3,957,732	1.25
教學收入	4S	15,205,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	11,776,307	13,600,000	-1,823,693	-13.41
學雜費收入	4S1	15,205,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	11,776,307	13,600,000	-1,823,693	-13.41
其他收入	4Y	110,000	800	27,000	-26,200	-97.04	632,995	109,000	523,995	480.73
雜項收入	4YY	110,000	800	27,000	-26,200	-97.04	632,995	109,000	523,995	480.73
基金用途	5	338,813,000	26,523,369	22,134,000	4,389,369	19.83	332,863,937	330,132,000	2,731,937	0.83
高中及高職教育計畫	52	336,596,000	26,426,023	22,034,000	4,392,023	19.93	329,694,264	327,941,000	1,753,264	0.53
高中教育	521	336,596,000	26,426,023	22,034,000	4,392,023	19.93	329,694,264	327,941,000	1,753,264	0.53
建築及設備計畫	5M	2,217,000	97,346	100,000	-2,654	-2.65	3,169,673	2,191,000	978,673	44.67
營建及修建工程	5M2	900,000	78,849		78,849		2,385,403	900,000	1,485,403	165.04
交通及運輸設備	5M3	100,000					31,762	100,000	-68,238	-68.24
其他設備	5M4	1,217,000	18,497	100,000	-81,503	-81.50	752,508	1,191,000	-438,492	-36.82
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-5,498,169	-57,000	-5,441,169	9,545.91	2,374,801	2,359,000	15,801	0.67
期初基金餘額	71	9,143,033					12,575,877	9,143,033	3,432,844	37.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,143,033					14,950,678	11,502,033	3,448,645	29.98

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 112 年 11 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、財產處分收入：累計實際數較預算數減少，係因無財產報廢變賣所致。
- 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增加所致。
- 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，係補助款賸餘數繳入本校雜項收入及收回以前年度支出所致。
- 七、高中教育：本月份實際數較預算數增加，係因轉正111學年度教師成績考核獎金所致。
- 八、營建及修建工程：本月份實際數較預算數增加，係因按實際需求動支所致；累計實際數較預算數增加，係因補辦預算辦理112年度藝術饗宴教學空間活化工程案等所致。
- 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所致。
- 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所致。

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 11 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				26,426,023	22,034,000	4,392,023	19.93
		累計數				329,694,264	327,941,000	1,753,264	0.53
建築及設備計畫		本月數				97,346	100,000	-2,654	-2.65
		累計數				3,169,673	2,191,000	978,673	44.67

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11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	6,279,548,285	100.00	負債	2	6,198,079,602	98.70
流動資產	11	121,043,485	1.93	流動負債	21	89,916,540	1.43
現金	1101	120,802,932	1.92	應付款項	2102	89,916,540	1.43
銀行存款	110102	120,637,932	1.92	應付代收款	210203	89,916,540	1.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,545,125	0.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	106,061,266	1.69	其他負債	28	6,108,163,062	97.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	31,541	0.00	什項負債	2801	6,108,163,062	97.27
零用及週轉金	110103	165,000	0.00	存入保證金	280104	19,887,858	0.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	240,553	0.00	應付代管資產	280107	6,088,275,204	96.95
預付費用	110804	240,553	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	81,468,683	1.30
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	81,468,683	1.30
				淨資產	3101	81,468,683	1.30
				累積餘額	310101	54,881,732	0.87
				本期賸餘	310102	26,586,951	0.42
信託代理與保證資產		325,168		信託代理與保證負債		325,168	
保管品		212,600		應付保管品		212,600	
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11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	0	0.00	合計：		6,279,548,285	
固定資產	14	64,786,110	1.03				
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	21,791,322	0.35				
機械及設備	140501	56,759,550	0.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,968,228	-0.56				
交通及運輸設備	1406	1,901,045	0.03				
交通及運輸設備	140601	7,678,870	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,777,825	-0.09				
雜項設備	1407	22,887,067	0.36				
信託代理與保證資產		325,168		信託代理與保證負債		325,168	
保管品		212,600		應付保管品		212,600	
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11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	55,155,256	0.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,268,189	-0.51				
無形資產	16	1,731,895	0.03				
無形資產	1601	1,731,895	0.03				
電腦軟體	160102	1,731,895	0.03				
其他資產	18	6,091,986,795	97.01				
什項資產	1801	6,091,986,795	97.01				
暫付及待結轉帳項	180105	3,711,591	0.06				
代管資產	180106	6,088,275,204	96.95				
代管資產-土地	180106-1	5,931,985,474	94.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,836,723	2.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	151,921	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		325,168		信託代理與保證負債		325,168	
保管品		212,600		應付保管品		212,600	
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11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：		6,279,548,285					

信託代理與保證資產

325,168

信託代理與保證負債

325,168

保管品

212,600

應付保管品

212,600

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。