

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 12 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	6,459,644	4,322,000	2,137,644	49.46	341,698,382	336,813,000	4,885,382	1.45
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	23,580	30,000	-6,420	-21.40	539,134	453,000	86,134	19.01
服務收入	431	453,000	23,580	30,000	-6,420	-21.40	539,134	453,000	86,134	19.01
財產收入	45	1,122,000	9,518	11,000	-1,482	-13.47	1,120,668	1,122,000	-1,332	-0.12
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
權利金收入	453	1,100,000					1,100,000	1,100,000		
利息收入	454	2,000	9,518	1,000	8,518	851.80	20,668	2,000	18,668	933.40
政府撥入收入	46	319,920,000	3,668,903	2,675,000	993,903	37.16	324,871,635	319,920,000	4,951,635	1.55
公庫撥款收入	462	319,920,000	3,668,903	2,675,000	993,903	37.16	324,871,635	319,920,000	4,951,635	1.55
教學收入	4S	15,205,000	2,757,643	1,605,000	1,152,643	71.82	14,533,950	15,205,000	-671,050	-4.41
學雜費收入	4S1	15,205,000	2,757,643	1,605,000	1,152,643	71.82	14,533,950	15,205,000	-671,050	-4.41
其他收入	4Y	110,000		1,000	-1,000	-100.00	632,995	110,000	522,995	475.45
雜項收入	4YY	110,000		1,000	-1,000	-100.00	632,995	110,000	522,995	475.45
基金用途	5	338,813,000	11,781,469	8,681,000	3,100,469	35.72	344,645,406	338,813,000	5,832,406	1.72
高中及高職教育計畫	52	336,596,000	10,657,626	8,655,000	2,002,626	23.14	340,351,890	336,596,000	3,755,890	1.12
高中教育	521	336,596,000	10,657,626	8,655,000	2,002,626	23.14	340,351,890	336,596,000	3,755,890	1.12
建築及設備計畫	5M	2,217,000	1,123,843	26,000	1,097,843	4,222.47	4,293,516	2,217,000	2,076,516	93.66
營建及修建工程	5M2	900,000	36,750		36,750		2,422,153	900,000	1,522,153	169.13
交通及運輸設備	5M3	100,000	59,700		59,700		91,462	100,000	-8,538	-8.54
其他設備	5M4	1,217,000	1,027,393	26,000	1,001,393	3,851.51	1,779,901	1,217,000	562,901	46.25
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-5,321,825	-4,359,000	-962,825	22.09	-2,947,024	-2,000,000	-947,024	47.35
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					9,628,853	7,143,033	2,485,820	34.80

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 12 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：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。
- 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增加所致。
- 五、公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因中央補助款於本月份入庫所致。
- 六、學雜費收入：本月份實際數較預算數增加，係因部分學雜費、學生活動費於本月份繳庫所致。
- 七、雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係12月宿舍使用費已於11月提前繳庫所致；累計實際數較預算數增加，係補助款騰餘數繳入本校雜項收入及收回以前年度支出所致。
- 八、高中教育：本月份實際數較預算數增加，係因按實際需求動支所致。
- 九、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。
- 十、交通及運輸設備：本月份實際數較預算數增加，係因按實際需求動支所致。
- 十一、其他設備：本月份及累計實際數較預算數增加，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 12 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				10,657,626	8,655,000	2,002,626	23.14
		累計數				340,351,890	336,596,000	3,755,890	1.12
建築及設備計畫		本月數				1,123,843	26,000	1,097,843	4222.47
		累計數				4,293,516	2,217,000	2,076,516	93.66

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12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	6,182,040,867	100.00	負債	2	6,118,192,272	98.97
流動資產	11	40,817,302	0.66	流動負債	21	25,749,887	0.42
現金	1101	40,817,302	0.66	應付款項	2102	25,749,887	0.42
銀行存款	110102	40,817,302	0.66	應付代收款	210203	25,647,556	0.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,731,184	0.16	應付費用	210204	102,331	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,054,487	0.50	其他負債	28	6,092,442,385	98.55
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	31,631	0.00	什項負債	2801	6,092,442,385	98.55
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	8,803,948	0.14
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	0	0.00	應付代管資產	280107	6,083,638,437	98.41
預付費用	110804	0	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	63,848,595	1.03
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	63,848,595	1.03
				淨資產	3101	63,848,595	1.03
				累積餘額	310101	54,881,732	0.89
				本期賸餘	310102	8,966,863	0.15
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12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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		6,182,040,867	
固定資產	14	52,947,069	0.86				
土地改良物	1402	8,646,425	0.14				
土地改良物	140201	9,388,690	0.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-742,265	-0.01				
房屋建築及設備	1404	8,585,965	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	-3,132,286	-0.05				
機械及設備	1405	16,502,801	0.27				
機械及設備	140501	58,640,614	0.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,137,813	-0.68				
交通及運輸設備	1406	1,810,795	0.03				
交通及運輸設備	140601	8,091,870	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,281,075	-0.10				
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12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		
雜項設備	1407	16,447,640	0.27				
雜項設備	140701	55,526,456	0.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,078,816	-0.63				
購建中固定資產	1411	953,443	0.02				
購建中固定資產	141101	953,443	0.02				
無形資產	16	1,272,673	0.02				
無形資產	1601	1,272,673	0.02				
電腦軟體	160102	1,272,673	0.02				
其他資產	18	6,087,003,823	98.46				
什項資產	1801	6,087,003,823	98.46				
暫付及待結轉帳項	180105	3,365,386	0.05				
代管資產	180106	6,083,638,437	98.41				
代管資產-土地	180106-1	5,931,985,474	95.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,215,651	2.45				
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12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		
代管資產-機械及設備	180106-3	136,226	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	81,931	0.00				
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：		6,182,040,867					

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。