

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 9 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	25,993,435	25,051,000	942,435	3.76	269,218,224	265,362,000	3,856,224	1.45
徵收及依法分配收入	41	3,000						2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	415	3,000						2,000	-2,000	-100.00
勞務收入	43	453,000	79,400	50,000	29,400	58.80	429,954	323,000	106,954	33.11
服務收入	431	453,000	79,400	50,000	29,400	58.80	429,954	323,000	106,954	33.11
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	25,490,360	25,000,000	490,360	1.96	259,401,018	256,245,000	3,156,018	1.23
公庫撥款收入	462	319,920,000	25,490,360	25,000,000	490,360	1.96	259,401,018	256,245,000	3,156,018	1.23
教學收入	4S	15,205,000					7,644,707	7,600,000	44,707	0.59
學雜費收入	4S1	15,205,000					7,644,707	7,600,000	44,707	0.59
其他收入	4Y	110,000	423,675	1,000	422,675	42,267.50	631,395	81,000	550,395	679.50
雜項收入	4YY	110,000	423,675	1,000	422,675	42,267.50	631,395	81,000	550,395	679.50
基金用途	5	338,813,000	25,929,432	24,432,000	1,497,432	6.13	265,917,827	263,798,000	2,119,827	0.80
高中及高職教育計畫	52	336,596,000	25,198,265	24,282,000	916,265	3.77	263,149,500	261,907,000	1,242,500	0.47
高中教育	521	336,596,000	25,198,265	24,282,000	916,265	3.77	263,149,500	261,907,000	1,242,500	0.47
建築及設備計畫	5M	2,217,000	731,167	150,000	581,167	387.44	2,768,327	1,891,000	877,327	46.39
營建及修建工程	5M2	900,000	561,167		561,167		2,306,554	800,000	1,506,554	188.32
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00	31,762	100,000	-68,238	-68.24
其他設備	5M4	1,217,000	170,000	100,000	70,000	70.00	430,011	991,000	-560,989	-56.61
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	64,003	619,000	-554,997	-89.66	3,300,397	1,564,000	1,736,397	111.02
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					15,876,274	10,707,033	5,169,241	48.28

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 9 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：本月份及累計實際數較預算數增加，係因場地租借收入增加所致。
- 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、雜項收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係收回以前年度支出所致。
- 六、營建及修建工程：本月份及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所致。
- 七、交通及運輸設備：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。
- 八、其他設備：本月份實際數較預算數增加，係因購買高中部專科教室櫃子及電腦多功能講桌；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 9 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				25,198,265	24,282,000	916,265	3.77
		累計數				263,149,500	261,907,000	1,242,500	0.47
建築及設備計畫		本月數				731,167	150,000	581,167	387.44
		累計數				2,768,327	1,891,000	877,327	46.39

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9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	6,277,738,767	100.00	負債	2	6,197,674,807	98.72
流動資產	11	123,902,718	1.97	流動負債	21	94,034,932	1.50
現金	1101	108,838,758	1.73	應付款項	2102	94,034,932	1.50
銀行存款	110102	108,673,758	1.73	應付代收款	210203	94,034,932	1.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	647,314	0.01	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	6,103,639,875	97.23
銀行存款-保管金專	110102-2	107,994,903	1.72	什項負債	2801	6,103,639,875	97.23
戶				存入保證金	280104	15,364,671	0.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,541	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				應付代管資產	280107	6,088,275,204	96.98
零用及週轉金	110103	165,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	80,063,960	1.28
預付款項	1108	15,063,960	0.24	淨資產	31	80,063,960	1.28
預付費用	110804	15,063,960	0.24	淨資產	3101	80,063,960	1.28
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	54,881,732	0.87
準備金	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	25,182,228	0.40
信託代理與保證資產		112,568		信託代理與保證負債		112,568	
保管品		0		應付保管品		0	
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9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：		6,277,738,767	
固定資產	14	62,587,173	1.00				
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	21,737,322	0.35				
機械及設備	140501	56,705,550	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	20,742,130	0.33				
信託代理與保證資產		112,568		信託代理與保證負債		112,568	
保管品		0		應付保管品		0	
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9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	53,010,319	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,268,189	-0.51				
無形資產	16	1,600,513	0.03				
無形資產	1601	1,600,513	0.03				
電腦軟體	160102	1,600,513	0.03				
其他資產	18	6,089,648,363	97.00				
什項資產	1801	6,089,648,363	97.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,373,159	0.02				
代管資產	180106	6,088,275,204	96.98				
代管資產-土地	180106-1	5,931,985,474	94.49				
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		112,568		信託代理與保證負債		112,568	
保管品		0		應付保管品		0	
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9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：		6,277,738,767					

信託代理與保證資產

112,568

信託代理與保證負債

112,568

保管品

0

應付保管品

0

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。