

# 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 10 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	44,995,314	45,052,000	-56,686	-0.13	314,213,538	310,414,000	3,799,538	1.22
徵收及依法分配收入	41	3,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
違規罰款收入	415	3,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
勞務收入	43	453,000	61,200	50,000	11,200	22.40	491,154	373,000	118,154	31.68
服務收入	431	453,000	61,200	50,000	11,200	22.40	491,154	373,000	118,154	31.68
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	40,801,714	40,000,000	801,714	2.00	300,202,732	296,245,000	3,957,732	1.34
公庫撥款收入	462	319,920,000	40,801,714	40,000,000	801,714	2.00	300,202,732	296,245,000	3,957,732	1.34
教學收入	4S	15,205,000	4,131,600	5,000,000	-868,400	-17.37	11,776,307	12,600,000	-823,693	-6.54
學雜費收入	4S1	15,205,000	4,131,600	5,000,000	-868,400	-17.37	11,776,307	12,600,000	-823,693	-6.54
其他收入	4Y	110,000	800	1,000	-200	-20.00	632,195	82,000	550,195	670.97
雜項收入	4YY	110,000	800	1,000	-200	-20.00	632,195	82,000	550,195	670.97
基金用途	5	338,813,000	40,422,741	44,200,000	-3,777,259	-8.55	306,340,568	307,998,000	-1,657,432	-0.54
高中及高職教育計畫	52	336,596,000	40,118,741	44,000,000	-3,881,259	-8.82	303,268,241	305,907,000	-2,638,759	-0.86
高中教育	521	336,596,000	40,118,741	44,000,000	-3,881,259	-8.82	303,268,241	305,907,000	-2,638,759	-0.86
建築及設備計畫	5M	2,217,000	304,000	200,000	104,000	52.00	3,072,327	2,091,000	981,327	46.93
營建及修建工程	5M2	900,000		100,000	-100,000	-100.00	2,306,554	900,000	1,406,554	156.28
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	304,000	100,000	204,000	204.00	734,011	1,091,000	-356,989	-32.72
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	4,572,573	852,000	3,720,573	436.69	7,872,970	2,416,000	5,456,970	225.87
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					20,448,847	11,559,033	8,889,814	76.91

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 10 月份

- 一、違規罰款收入：本月份及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、學雜費收入：本月份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所致。
- 七、營建及修建工程：本月份實際數較預算數減少，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所致。
- 八、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。
- 九、其他設備：本月份實際數較預算數增加，係因補辦預算辦理112年度充實體育器材設備採購；累計實際數較預算數減少，係因112年度改善高中部教室顯示設備計畫執行中尚未核銷所致。

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 10 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				40,118,741	44,000,000	-3,881,259	-8.82
		累計數				303,268,241	305,907,000	-2,638,759	-0.86
建築及設備計畫		本月數				304,000	200,000	104,000	52.00
		累計數				3,072,327	2,091,000	981,327	46.93

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10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	6,275,081,200	100.00	負債	2	6,188,592,167	98.62
流動資產	11	118,738,282	1.89	流動負債	21	84,736,592	1.35
現金	1101	118,178,282	1.88	應付款項	2102	84,736,592	1.35
銀行存款	110102	118,013,282	1.88	應付代收款	210203	84,736,592	1.35
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,723,847	0.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	98,257,894	1.57	其他負債	28	6,103,855,575	97.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	31,541	0.00	什項負債	2801	6,103,855,575	97.27
零用及週轉金	110103	165,000	0.00	存入保證金	280104	15,580,371	0.25
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	560,000	0.01	應付代管資產	280107	6,088,275,204	97.02
預付費用	110804	560,000	0.01	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	86,489,033	1.38
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	86,489,033	1.38
				淨資產	3101	86,489,033	1.38
				累積餘額	310101	54,881,732	0.87
				本期賸餘	310102	31,607,301	0.50
信託代理與保證資產		591,568		信託代理與保證負債		591,568	
保管品		479,000		應付保管品		479,000	
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10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：		6,275,081,200	
固定資產	14	64,439,673	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	21,737,322	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	22,594,630	0.36				
信託代理與保證資產		591,568		信託代理與保證負債		591,568	
保管品		479,000		應付保管品		479,000	
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10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	140701	54,862,819	0.87				
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	6,090,302,732	97.06				
什項資產	1801	6,090,302,732	97.06				
暫付及待結轉帳項	180105	2,027,528	0.03				
代管資產	180106	6,088,275,204	97.02				
代管資產-土地	180106-1	5,931,985,474	94.53				
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		591,568		信託代理與保證負債		591,568	
保管品		479,000		應付保管品		479,000	
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10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-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：		6,275,081,200					

信託代理與保證資產

591,568

信託代理與保證負債

591,568

保管品

479,000

應付保管品

479,000

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。