

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 113 年 2 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	340,929,000	25,435,625	25,421,000	14,625	0.06	89,961,176	89,921,000	40,176	0.04
徵收及依法分配收入	41	3,000								
違規罰款收入	415	3,000								
勞務收入	43	453,000	34,825	20,000	14,825	74.13	37,025	20,000	17,025	85.13
服務收入	431	453,000	34,825	20,000	14,825	74.13	37,025	20,000	17,025	85.13
財產收入	45	1,122,000					20,505		20,505	
財產處分收入	451	20,000					20,505		20,505	
權利金收入	453	1,100,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	322,626,000	25,400,000	25,400,000			89,900,000	89,900,000		
公庫撥款收入	462	322,626,000	25,400,000	25,400,000			89,900,000	89,900,000		
教學收入	4S	16,615,000								
學雜費收入	4S1	16,615,000								
其他收入	4Y	110,000	800	1,000	-200	-20.00	3,646	1,000	2,646	264.60
雜項收入	4YY	110,000	800	1,000	-200	-20.00	3,646	1,000	2,646	264.60
基金用途	5	343,929,000	23,787,722	25,420,000	-1,632,278	-6.42	88,575,782	89,920,000	-1,344,218	-1.49
高中及高職教育計畫	52	340,672,000	23,787,722	25,300,000	-1,512,278	-5.98	88,575,782	89,800,000	-1,224,218	-1.36
高中教育	521	340,672,000	23,787,722	25,300,000	-1,512,278	-5.98	88,575,782	89,800,000	-1,224,218	-1.36
建築及設備計畫	5M	3,257,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,600,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,557,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	1,647,903	1,000	1,646,903	164,690.30	1,385,394	1,000	1,384,394	138,439.40
期初基金餘額	71	10,575,877					9,628,853	10,575,877	-947,024	-8.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,575,877					11,014,247	10,576,877	437,370	4.14

註：一、服務收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因場地使用費增加所致。

二、財產處分收入：累計實際數較預算數增加，係因變賣財產所致。

三、雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係因宿舍使用費依實際收入繳庫所致；累計實際數較預算數增加，係因收回以前年度支出所致。

四、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

13120-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				23,787,722	25,300,000	-1,512,278	-5.98
		累計數				88,575,782	89,800,000	-1,224,218	-1.36
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				0	120,000	-120,000	-100.00

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113年2月29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	99,614,904	100.00	負債	2	34,266,227	34.40
流動資產	11	41,801,617	41.96	流動負債	21	24,914,809	25.01
現金	1101	41,241,617	41.40	應付款項	2102	24,914,809	25.01
銀行存款	110102	41,076,617	41.24	應付代收款	210203	24,914,809	25.01
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,289,247	10.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,755,739	30.87	其他負債	28	9,351,418	9.39
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	31,631	0.03	什項負債	2801	9,351,418	9.39
零用及週轉金	110103	165,000	0.17	存入保證金	280104	9,351,418	9.39
預付款項	1108	560,000	0.56	淨資產	3	65,348,677	65.60
預付費用	110804	560,000	0.56	淨資產	31	65,348,677	65.60
固定資產	14	53,061,757	53.27	淨資產	3101	65,348,677	65.60
土地改良物	1402	8,646,425	8.68	累積餘額	310101	63,848,595	64.10
土地改良物	140201	9,388,690	9.42	本期賸餘	310102	1,385,394	1.39
				淨資產調整數	310104	114,688	0.00
				合計：		99,614,904	
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113年2月29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		
累計折舊-土地改良物	140202	-742,265	-0.75				
房屋建築及設備	1404	8,585,965	8.62				
房屋建築及設備	140401	11,718,251	11.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,132,286	-3.14				
機械及設備	1405	16,617,489	16.68				
機械及設備	140501	58,755,302	58.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,137,813	-42.30				
交通及運輸設備	1406	1,810,795	1.82				
交通及運輸設備	140601	8,091,870	8.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,281,075	-6.31				
雜項設備	1407	16,447,640	16.51				
雜項設備	140701	55,526,456	55.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,078,816	-39.23				
購建中固定資產	1411	953,443	0.96				
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113年2月29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	141101	953,443	0.96				
無形資產	16	1,272,673	1.28				
無形資產	1601	1,272,673	1.28				
電腦軟體	160102	1,272,673	1.28				
其他資產	18	3,478,857	3.49				
什項資產	1801	3,478,857	3.49				
暫付及待結轉帳項	180105	3,478,857	3.49				
代管資產	180106	6,413,217,358	6,438.01				
代管資產-土地	180106-1	6,261,564,395	6,285.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,215,651	151.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	136,226	0.14				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	81,931	0.08				
代管資產-什項設備	180106-5	172,945	0.17				
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113年2月29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-土地改良物	180106-8	46,210	0.05				
應付代管資產	180107	-6,413,217,358	-6,438.01				
合計：		99,614,904					

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。