

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 3 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	28,280,745	26,706,000	1,574,745	5.90	118,241,921	116,627,000	1,614,921	1.38
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	104,700	100,000	4,700	4.70	141,725	120,000	21,725	18.10
服務收入	431	453,000	104,700	100,000	4,700	4.70	141,725	120,000	21,725	18.10
財產收入	45	1,122,000	1,153,760		1,153,760		1,174,265		1,174,265	
財產處分收入	451	20,000					20,505		20,505	
權利金收入	453	1,100,000	1,153,760		1,153,760		1,153,760		1,153,760	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	322,626,000	26,918,545	26,600,000	318,545	1.20	116,818,545	116,500,000	318,545	0.27
公庫撥款收入	462	322,626,000	26,918,545	26,600,000	318,545	1.20	116,818,545	116,500,000	318,545	0.27
教學收入	4S	16,615,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
學雜費收入	4S1	16,615,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
其他收入	4Y	110,000	3,740	6,000	-2,260	-37.67	7,386	7,000	386	5.51
雜項收入	4YY	110,000	3,740	6,000	-2,260	-37.67	7,386	7,000	386	5.51
基金用途	5	343,929,000	26,336,582	26,500,000	-163,418	-0.62	114,912,364	116,420,000	-1,507,636	-1.29
高中及高職教育計畫	52	340,672,000	26,217,172	26,100,000	117,172	0.45	114,792,954	115,900,000	-1,107,046	-0.96
高中教育	521	340,672,000	26,217,172	26,100,000	117,172	0.45	114,792,954	115,900,000	-1,107,046	-0.96
建築及設備計畫	5M	3,257,000	119,410	400,000	-280,590	-70.15	119,410	520,000	-400,590	-77.04
營建及修建工程	5M2	1,600,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000	25,410		25,410		25,410		25,410	
其他設備	5M4	1,557,000	94,000	200,000	-106,000	-53.00	94,000	320,000	-226,000	-70.63
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	1,944,163	206,000	1,738,163	843.77	3,329,557	207,000	3,122,557	1,508.48
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					12,958,410	10,782,877	2,175,533	20.18

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 113 年 3 月份

- 一、服務收入：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、權利金收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因收廠商權利金所致。
- 四、學雜費收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因部分學雜費於本月繳庫所致。
- 五、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。
- 六、營建及修建工程：本月份及累計實際數較預算數減少，係因按實際需求動支。
- 七、交通及運輸設備：本月份及累計實際數較預算數增加，係因按實際需求動支。
- 八、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

13120-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				26,217,172	26,100,000	117,172	0.45
		累計數				114,792,954	115,900,000	-1,107,046	-0.96
建築及設備計畫		本月數				119,410	400,000	-280,590	-70.15
		累計數				119,410	520,000	-400,590	-77.04

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3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	164,149,071	100.00	負債	2	96,000,821	58.48
流動資產	11	105,989,485	64.57	流動負債	21	86,473,003	52.68
現金	1101	105,429,485	64.23	應付款項	2102	86,473,003	52.68
銀行存款	110102	105,264,485	64.13	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,233,410	7.45	應付代收款	210203	86,473,003	52.68
銀行存款-保管金專	110102-2	92,999,444	56.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,631	0.02	其他負債	28	9,527,818	5.80
專戶				什項負債	2801	9,527,818	5.80
零用及週轉金	110103	165,000	0.10	存入保證金	280104	9,527,818	5.80
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	68,148,250	41.52
預付款項	1108	560,000	0.34	淨資產	31	68,148,250	41.52
預付費用	110804	560,000	0.34	淨資產	3101	68,148,250	41.52
固定資產	14	53,917,167	32.85	累積餘額	310101	63,848,595	38.90
土地改良物	1402	8,646,425	5.27	本期賸餘	310102	3,448,967	2.10
				淨資產調整數	310104	850,688	1.00
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29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3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		
土地改良物	140201	9,388,690	5.72	合計：		164,149,071	
累計折舊-土地改良物	140202	-742,265	-0.45				
房屋建築及設備	1404	8,585,965	5.23				
房屋建築及設備	140401	11,718,251	7.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,132,286	-1.91				
機械及設備	1405	17,387,489	10.59				
機械及設備	140501	59,525,302	36.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,137,813	-25.67				
交通及運輸設備	1406	1,836,205	1.12				
交通及運輸設備	140601	8,117,280	4.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,281,075	-3.83				
雜項設備	1407	16,507,640	10.06				
雜項設備	140701	55,586,456	33.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,078,816	-23.81				
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29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3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		
購建中固定資產	1411	953,443	0.58				
購建中固定資產	141101	953,443	0.58				
無形資產	16	1,272,673	0.78				
無形資產	1601	1,272,673	0.78				
電腦軟體	160102	1,272,673	0.78				
其他資產	18	2,969,746	1.81				
什項資產	1801	2,969,746	1.81				
暫付及待結轉帳項	180105	2,969,746	1.81				
代管資產	180106	6,413,217,358	3,906.95				
代管資產-土地	180106-1	6,261,564,395	3,814.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,215,651	92.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	136,226	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	81,931	0.05				
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29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3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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.03				
應付代管資產	180107	-6,413,217,358	-3,906.95				
合計：		164,149,071					
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29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。