

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 4 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	28,578,031	26,021,000	2,557,031	9.83	146,819,952	142,648,000	4,171,952	2.92
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	22,600	20,000	2,600	13.00	164,325	140,000	24,325	17.38
服務收入	431	453,000	22,600	20,000	2,600	13.00	164,325	140,000	24,325	17.38
財產收入	45	1,122,000					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	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	322,626,000	26,255,780	26,000,000	255,780	0.98	143,074,325	142,500,000	574,325	0.40
公庫撥款收入	462	322,626,000	26,255,780	26,000,000	255,780	0.98	143,074,325	142,500,000	574,325	0.40
教學收入	4S	16,615,000	2,280,000		2,280,000		2,380,000		2,380,000	
學雜費收入	4S1	16,615,000	2,280,000		2,280,000		2,380,000		2,380,000	
其他收入	4Y	110,000	19,651	1,000	18,651	1,865.10	27,037	8,000	19,037	237.96
雜項收入	4YY	110,000	19,651	1,000	18,651	1,865.10	27,037	8,000	19,037	237.96
基金用途	5	343,929,000	27,407,554	25,450,000	1,957,554	7.69	142,319,918	141,870,000	449,918	0.32
高中及高職教育計畫	52	340,672,000	27,407,554	25,000,000	2,407,554	9.63	142,200,508	140,900,000	1,300,508	0.92
高中教育	521	340,672,000	27,407,554	25,000,000	2,407,554	9.63	142,200,508	140,900,000	1,300,508	0.92
建築及設備計畫	5M	3,257,000		450,000	-450,000	-100.00	119,410	970,000	-850,590	-87.69
營建及修建工程	5M2	1,600,000		300,000	-300,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00	25,410	50,000	-24,590	-49.18
其他設備	5M4	1,557,000		100,000	-100,000	-100.00	94,000	420,000	-326,000	-77.62
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	1,170,477	571,000	599,477	104.99	4,500,034	778,000	3,722,034	478.41
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					14,128,887	11,353,877	2,775,010	24.44

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 4 月份

- 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、權利金收入：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、學生活動費、實習實驗費於本月繳庫所致。
- 五、雜項收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因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減少，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 4 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				27,407,554	25,000,000	2,407,554	9.63
		累計數				142,200,508	140,900,000	1,300,508	0.92
建築及設備計畫		本月數				0	450,000	-450,000	-100.00
		累計數				119,410	970,000	-850,590	-87.69

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4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	167,546,955	100.00	負債	2	98,195,239	58.61
流動資產	11	109,202,036	65.18	流動負債	21	88,564,431	52.86
現金	1101	108,642,036	64.84	應付款項	2102	88,564,431	52.86
銀行存款	110102	108,477,036	64.74	應付代收款	210203	88,564,431	52.86
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,403,887	8.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	95,041,518	56.73	其他負債	28	9,630,808	5.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	31,631	0.02	什項負債	2801	9,630,808	5.75
零用及週轉金	110103	165,000	0.10	存入保證金	280104	9,630,808	5.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	69,351,716	41.39
預付款項	1108	560,000	0.33	淨資產	31	69,351,716	41.39
預付費用	110804	560,000	0.33	淨資產	3101	69,351,716	41.39
固定資產	14	53,950,156	32.20	累積餘額	310101	63,848,595	38.11
土地改良物	1402	8,646,425	5.16	本期賸餘	310102	4,612,778	2.75
				淨資產調整數	310104	890,343	1.00
				合計：		167,546,955	
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4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		
土地改良物	140201	9,388,690	5.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-742,265	-0.44				
房屋建築及設備	1404	8,585,965	5.12				
房屋建築及設備	140401	11,718,251	6.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,132,286	-1.87				
機械及設備	1405	17,382,413	10.37				
機械及設備	140501	59,018,057	35.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,635,644	-24.85				
交通及運輸設備	1406	1,835,563	1.10				
交通及運輸設備	140601	8,053,057	4.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,217,494	-3.71				
雜項設備	1407	16,546,347	9.88				
雜項設備	140701	55,531,411	33.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,985,064	-23.27				
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4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		
購建中固定資產	1411	953,443	0.57				
購建中固定資產	141101	953,443	0.57				
無形資產	16	1,272,673	0.76				
無形資產	1601	1,272,673	0.76				
電腦軟體	160102	1,272,673	0.76				
其他資產	18	3,122,090	1.86				
什項資產	1801	3,122,090	1.86				
暫付及待結轉帳項	180105	3,122,090	1.86				
代管資產	180106	6,413,170,350	3,827.69				
代管資產-土地	180106-1	6,261,564,395	3,737.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,215,651	90.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	131,570	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,813	0.03				
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4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	160,711	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.03				
應付代管資產	180107	-6,413,170,350	-3,827.69				
合計：		167,546,955					

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。