

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 6 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	27,323,946	27,023,000	300,946	1.11	201,968,109	196,712,000	5,256,109	2.67
徵收及依法分配收入	41	3,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	415	3,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
勞務收入	43	453,000	1,100	20,000	-18,900	-94.50	187,505	180,000	7,505	4.17
服務收入	431	453,000	1,100	20,000	-18,900	-94.50	187,505	180,000	7,505	4.17
財產收入	45	1,122,000	34,293	1,000	33,293	3,329.30	1,208,558	1,000	1,207,558	120,755.80
財產處分收入	451	20,000	23,300		23,300		43,805		43,805	
權利金收入	453	1,100,000					1,153,760		1,153,760	
利息收入	454	2,000	10,993	1,000	9,993	999.30	10,993	1,000	9,993	999.30
政府撥入收入	46	322,626,000	27,279,918	26,000,000	1,279,918	4.92	197,502,674	194,500,000	3,002,674	1.54
公庫撥款收入	462	322,626,000	27,279,918	26,000,000	1,279,918	4.92	197,502,674	194,500,000	3,002,674	1.54
教學收入	4S	16,615,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	2,992,200	2,000,000	992,200	49.61
學雜費收入	4S1	16,615,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	2,992,200	2,000,000	992,200	49.61
其他收入	4Y	110,000	8,635	1,000	7,635	763.50	77,172	29,000	48,172	166.11
雜項收入	4YY	110,000	8,635	1,000	7,635	763.50	77,172	29,000	48,172	166.11
基金用途	5	343,929,000	25,331,462	27,557,000	-2,225,538	-8.08	194,067,730	196,427,000	-2,359,270	-1.20
高中及高職教育計畫	52	340,672,000	25,233,521	27,200,000	-1,966,479	-7.23	193,790,388	194,900,000	-1,109,612	-0.57
高中教育	521	340,672,000	25,233,521	27,200,000	-1,966,479	-7.23	193,790,388	194,900,000	-1,109,612	-0.57
建築及設備計畫	5M	3,257,000	97,941	357,000	-259,059	-72.57	277,342	1,527,000	-1,249,658	-81.84
營建及修建工程	5M2	1,600,000	97,941	200,000	-102,059	-51.03	97,941	700,000	-602,059	-86.01
交通及運輸設備	5M3	100,000					25,410	50,000	-24,590	-49.18
其他設備	5M4	1,557,000		157,000	-157,000	-100.00	153,991	777,000	-623,009	-80.18
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	1,992,484	-534,000	2,526,484	-473.12	7,900,379	285,000	7,615,379	2,672.06
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					17,529,232	10,860,877	6,668,355	61.40

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 6 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：本月份較預算數減少，係因場地使用費依實際數繳庫所致。
- 三、財產處分收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因變賣財產所致。
- 四、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。
- 五、利息收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因公庫及零用金專戶利息繳庫所致。
- 六、學雜費收入：本月份較預算數減少，係因部分學雜費、學生活動費已於4月繳庫所致，累計實際數較預算數增加，係因部分學雜費、學生活動費繳庫所致。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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 6 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				25,233,521	27,200,000	-1,966,479	-7.23
		累計數				193,790,388	194,900,000	-1,109,612	-0.57
建築及設備計畫		本月數				97,941	357,000	-259,059	-72.57
		累計數				277,342	1,527,000	-1,249,658	-81.84

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6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	170,987,646	100.00	負債	2	97,616,368	57.09
流動資產	11	113,011,533	66.09	流動負債	21	87,608,560	51.24
現金	1101	112,451,533	65.77	應付款項	2102	87,608,560	51.24
銀行存款	110102	112,286,533	65.67	應付代收款	210203	87,608,560	51.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,804,232	9.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	95,450,571	55.82	其他負債	28	10,007,808	5.85
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	31,730	0.02	什項負債	2801	10,007,808	5.85
零用及週轉金	110103	165,000	0.10	存入保證金	280104	10,007,808	5.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	73,371,278	42.91
預付款項	1108	560,000	0.33	淨資產	31	73,371,278	42.91
預付費用	110804	560,000	0.33	淨資產	3101	73,371,278	42.91
固定資產	14	54,569,373	31.91	累積餘額	310101	63,848,595	37.34
土地改良物	1402	8,646,425	5.06	本期賸餘	310102	8,072,728	4.72
				淨資產調整數	310104	1,449,955	1.00
				合計：		170,987,646	
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6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	5.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-742,265	-0.43				
房屋建築及設備	1404	8,585,965	5.02				
房屋建築及設備	140401	11,718,251	6.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,132,286	-1.83				
機械及設備	1405	17,503,413	10.24				
機械及設備	140501	59,139,057	34.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,635,644	-24.35				
交通及運輸設備	1406	2,083,273	1.22				
交通及運輸設備	140601	8,300,767	4.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,217,494	-3.64				
雜項設備	1407	16,870,297	9.87				
雜項設備	140701	55,855,361	32.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,985,064	-22.80				
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6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	880,000	0.51				
購建中固定資產	141101	880,000	0.51				
無形資產	16	1,272,673	0.74				
無形資產	1601	1,272,673	0.74				
電腦軟體	160102	1,272,673	0.74				
其他資產	18	2,134,067	1.25				
什項資產	1801	2,134,067	1.25				
暫付及待結轉帳項	180105	2,134,067	1.25				
代管資產	180106	6,413,170,350	3,750.66				
代管資產-土地	180106-1	6,261,564,395	3,662.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,215,651	88.44				
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6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	0.09				
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	-3,750.66				
合計：		170,987,646					
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。