

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 8 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	47,188,652	42,228,000	4,960,652	11.75	275,589,346	265,566,000	10,023,346	3.77
徵收及依法分配收入	41	3,000						2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	415	3,000						2,000	-2,000	-100.00
勞務收入	43	453,000	8,400	68,000	-59,600	-87.65	265,594	273,000	-7,406	-2.71
服務收入	431	453,000	8,400	68,000	-59,600	-87.65	265,594	273,000	-7,406	-2.71
財產收入	45	1,122,000		1,110,000	-1,110,000	-100.00	1,208,558	1,111,000	97,558	8.78
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	43,805	10,000	33,805	338.05
權利金收入	453	1,100,000		1,100,000	-1,100,000	-100.00	1,153,760	1,100,000	53,760	4.89
利息收入	454	2,000					10,993	1,000	9,993	999.30
政府撥入收入	46	322,626,000	42,326,292	40,000,000	2,326,292	5.82	265,991,062	260,500,000	5,491,062	2.11
公庫撥款收入	462	322,626,000	42,326,292	40,000,000	2,326,292	5.82	265,991,062	260,500,000	5,491,062	2.11
教學收入	4S	16,615,000	4,774,148	1,000,000	3,774,148	377.41	7,966,348	3,600,000	4,366,348	121.29
學雜費收入	4S1	16,615,000	4,774,148	1,000,000	3,774,148	377.41	7,966,348	3,600,000	4,366,348	121.29
其他收入	4Y	110,000	79,812	50,000	29,812	59.62	157,784	80,000	77,784	97.23
雜項收入	4YY	110,000	79,812	50,000	29,812	59.62	157,784	80,000	77,784	97.23
基金用途	5	343,929,000	27,955,099	41,050,000	-13,094,901	-31.90	247,418,162	263,098,000	-15,679,838	-5.96
高中及高職教育計畫	52	340,672,000	27,935,449	40,850,000	-12,914,551	-31.61	247,121,170	260,950,000	-13,828,830	-5.30
高中教育	521	340,672,000	27,935,449	40,850,000	-12,914,551	-31.61	247,121,170	260,950,000	-13,828,830	-5.30
建築及設備計畫	5M	3,257,000	19,650	200,000	-180,350	-90.18	296,992	2,148,000	-1,851,008	-86.17
營建及修建工程	5M2	1,600,000	19,650	100,000	-80,350	-80.35	117,591	1,100,000	-982,409	-89.31
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		100,000	-100,000	-100.00	153,991	998,000	-844,009	-84.57
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	19,233,553	1,178,000	18,055,553	1,532.73	28,171,184	2,468,000	25,703,184	1,041.46
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					37,800,037	13,043,877	24,756,160	189.79

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 8 月份

- 一、違規罰款收入：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：本月份實際數較預算數減少，係因場地使用費依實際數繳庫所致。
- 三、財產處分收入：本月份實際數較預算數減少，係因無財產報廢變賣所致。累計實際數較預算數增加，係因在1、6月變賣財產所致。
- 四、權利金收入：本月份實際數較預算數減少，係因已於7月收廠商權利金所致。
- 五、利息收入：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：本月份及累計實際數較預算數增加，係因學雜費、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，係因資源回收費用繳庫及收回以前年度支出所致。
- 八、高中教育：本月份實際數較預算數減少，係因按實際需求動支所致。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、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 8 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				27,935,449	40,850,000	-12,914,551	-31.61
		累計數				247,121,170	260,950,000	-13,828,830	-5.30
建築及設備計畫		本月數				19,650	200,000	-180,350	-90.18
		累計數				296,992	2,148,000	-1,851,008	-86.17

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8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	197,406,652	100.00	負債	2	103,265,196	52.31
流動資產	11	140,116,735	70.98	流動負債	21	92,613,008	46.91
現金	1101	139,556,735	70.70	應付款項	2102	92,613,008	46.91
銀行存款	110102	139,391,735	70.61	應付代收款	210203	92,613,008	46.91
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	37,075,037	18.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	102,284,968	51.81	其他負債	28	10,652,188	5.40
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	31,730	0.02	什項負債	2801	10,652,188	5.40
零用及週轉金	110103	165,000	0.08	存入保證金	280104	10,652,188	5.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	94,141,456	47.69
預付款項	1108	560,000	0.28	淨資產	31	94,141,456	47.69
預付費用	110804	560,000	0.28	淨資產	3101	94,141,456	47.69
固定資產	14	55,031,758	27.88	累積餘額	310101	63,848,595	32.34
土地改良物	1402	8,646,425	4.38	本期賸餘	310102	28,560,918	14.47
				淨資產調整數	310104	1,731,943	1.00
				合計：		197,406,652	
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8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	4.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-742,265	-0.38				
房屋建築及設備	1404	8,585,965	4.35				
房屋建築及設備	140401	11,718,251	5.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,132,286	-1.59				
機械及設備	1405	17,708,413	8.97				
機械及設備	140501	59,344,057	30.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,635,644	-21.09				
交通及運輸設備	1406	2,083,273	1.06				
交通及運輸設備	140601	8,300,767	4.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,217,494	-3.15				
雜項設備	1407	17,127,682	8.68				
雜項設備	140701	56,112,746	28.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,985,064	-19.75				
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8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	880,000	0.45				
購建中固定資產	141101	880,000	0.45				
無形資產	16	1,309,661	0.66				
無形資產	1601	1,309,661	0.66				
電腦軟體	160102	1,309,661	0.66				
其他資產	18	948,498	0.48				
什項資產	1801	948,498	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	948,498	0.48				
代管資產	180106	6,413,170,350	3,248.71				
代管資產-土地	180106-1	6,261,564,395	3,171.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,215,651	76.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	131,570	0.07				
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8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	160,711	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.02				
應付代管資產	180107	-6,413,170,350	-3,248.71				
合計：		197,406,652					
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。