

# 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 9 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	20,829,669	24,051,000	-3,221,331	-13.39	296,419,015	289,617,000	6,802,015	2.35
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	36,000	50,000	-14,000	-28.00	301,594	323,000	-21,406	-6.63
服務收入	431	453,000	36,000	50,000	-14,000	-28.00	301,594	323,000	-21,406	-6.63
財產收入	45	1,122,000					1,208,558	1,111,000	97,558	8.78
財產處分收入	451	20,000					43,805	10,000	33,805	338.05
權利金收入	453	1,100,000					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	20,792,869	22,000,000	-1,207,131	-5.49	286,783,931	282,500,000	4,283,931	1.52
公庫撥款收入	462	322,626,000	20,792,869	22,000,000	-1,207,131	-5.49	286,783,931	282,500,000	4,283,931	1.52
教學收入	4S	16,615,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	7,966,348	5,600,000	2,366,348	42.26
學雜費收入	4S1	16,615,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	7,966,348	5,600,000	2,366,348	42.26
其他收入	4Y	110,000	800	1,000	-200	-20.00	158,584	81,000	77,584	95.78
雜項收入	4YY	110,000	800	1,000	-200	-20.00	158,584	81,000	77,584	95.78
基金用途	5	343,929,000	27,161,655	24,850,000	2,311,655	9.30	274,579,817	287,948,000	-13,368,183	-4.64
高中及高職教育計畫	52	340,672,000	26,098,001	24,400,000	1,698,001	6.96	273,219,171	285,350,000	-12,130,829	-4.25
高中教育	521	340,672,000	26,098,001	24,400,000	1,698,001	6.96	273,219,171	285,350,000	-12,130,829	-4.25
建築及設備計畫	5M	3,257,000	1,063,654	450,000	613,654	136.37	1,360,646	2,598,000	-1,237,354	-47.63
營建及修建工程	5M2	1,600,000	282,148	200,000	82,148	41.07	399,739	1,300,000	-900,261	-69.25
交通及運輸設備	5M3	100,000	23,100	50,000	-26,900	-53.80	48,510	100,000	-51,490	-51.49
其他設備	5M4	1,557,000	758,406	200,000	558,406	279.20	912,397	1,198,000	-285,603	-23.84
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-6,331,986	-799,000	-5,532,986	692.49	21,839,198	1,669,000	20,170,198	1,208.52
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					31,468,051	12,244,877	19,223,174	156.99

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 9 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：累計實際數較預算數增加，係因在1、6月變賣財產所致。
- 四、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。
- 五、學雜費收入：本月份實際數較預算數減少，係因學雜費、學生活動費已於8月繳庫所致；累計實際數較預算數增加，係因學雜費、學生活動費已於8月繳庫所致。
- 六、雜項收入：本月份較預算數減少，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。
- 七、營建及修建工程：本月份較預算數增加，係因按實際需求動支；累計實際數較預算數減少，係因按實際需求動支。
- 八、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。
- 九、其他設備：本月份較預算數增加，係因按實際需求動支；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 9 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				26,098,001	24,400,000	1,698,001	6.96
		累計數				273,219,171	285,350,000	-12,130,829	-4.25
建築及設備計畫		本月數				1,063,654	450,000	613,654	136.37
		累計數				1,360,646	2,598,000	-1,237,354	-47.63

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9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	204,850,869	100.00	負債	2	114,519,087	55.90
流動資產	11	142,728,193	69.67	流動負債	21	103,501,779	50.53
現金	1101	126,423,503	61.71	應付款項	2102	103,501,779	50.53
銀行存款	110102	126,258,503	61.63	應付代收款	210203	103,501,779	50.53
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,998,361	7.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	111,167,728	54.27	其他負債	28	11,017,308	5.38
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	92,414	0.05	什項負債	2801	11,017,308	5.38
零用及週轉金	110103	165,000	0.08	存入保證金	280104	11,017,308	5.38
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	90,331,782	44.10
預付款項	1108	16,304,690	7.96	淨資產	31	90,331,782	44.10
預付費用	110804	16,304,690	7.96	淨資產	3101	90,331,782	44.10
固定資產	14	57,554,070	28.10	累積餘額	310101	63,848,595	31.17
土地改良物	1402	8,646,425	4.22	本期賸餘	310102	23,223,132	11.34
				淨資產調整數	310104	3,260,055	2.00
				合計：		204,850,869	
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9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	4.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-742,265	-0.36				
房屋建築及設備	1404	8,585,965	4.19				
房屋建築及設備	140401	11,718,251	5.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,132,286	-1.53				
機械及設備	1405	18,357,927	8.96				
機械及設備	140501	59,828,555	29.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,470,628	-20.24				
交通及運輸設備	1406	2,157,004	1.05				
交通及運輸設備	140601	8,324,764	4.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,167,760	-3.01				
雜項設備	1407	18,926,749	9.24				
雜項設備	140701	57,833,875	28.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,907,126	-18.99				
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9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	0.43				
購建中固定資產	141101	880,000	0.43				
無形資產	16	1,309,661	0.64				
無形資產	1601	1,309,661	0.64				
電腦軟體	160102	1,309,661	0.64				
其他資產	18	3,258,945	1.59				
什項資產	1801	3,258,945	1.59				
暫付及待結轉帳項	180105	3,258,945	1.59				
代管資產	180106	6,413,161,644	3,130.65				
代管資產-土地	180106-1	6,261,564,395	3,056.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,215,651	73.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	127,869	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,563	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9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	155,956	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.02				
應付代管資產	180107	-6,413,161,644	-3,130.65				
合計：		204,850,869					

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。