

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 11 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	25,760,744	22,077,000	3,683,744	16.69	344,181,470	335,746,000	8,435,470	2.51
徵收及依法分配收入	41	3,000						3,000	-3,000	-100.00
違規罰款收入	415	3,000						3,000	-3,000	-100.00
勞務收入	43	453,000	22,931	50,000	-27,069	-54.14	408,025	423,000	-14,975	-3.54
服務收入	431	453,000	22,931	50,000	-27,069	-54.14	408,025	423,000	-14,975	-3.54
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	18,510,000	18,000,000	510,000	2.83	326,610,642	320,500,000	6,110,642	1.91
公庫撥款收入	462	322,626,000	18,510,000	18,000,000	510,000	2.83	326,610,642	320,500,000	6,110,642	1.91
教學收入	4S	16,615,000	7,227,013	4,000,000	3,227,013	80.68	15,794,061	13,600,000	2,194,061	16.13
學雜費收入	4S1	16,615,000	7,227,013	4,000,000	3,227,013	80.68	15,794,061	13,600,000	2,194,061	16.13
其他收入	4Y	110,000	800	27,000	-26,200	-97.04	160,184	109,000	51,184	46.96
雜項收入	4YY	110,000	800	27,000	-26,200	-97.04	160,184	109,000	51,184	46.96
基金用途	5	343,929,000	28,264,509	22,707,000	5,557,509	24.47	345,573,505	335,685,000	9,888,505	2.95
高中及高職教育計畫	52	340,672,000	28,219,550	22,607,000	5,612,550	24.83	343,966,421	332,457,000	11,509,421	3.46
高中教育	521	340,672,000	28,219,550	22,607,000	5,612,550	24.83	343,966,421	332,457,000	11,509,421	3.46
建築及設備計畫	5M	3,257,000	44,959	100,000	-55,041	-55.04	1,607,084	3,228,000	-1,620,916	-50.21
營建及修建工程	5M2	1,600,000					568,984	1,600,000	-1,031,016	-64.44
交通及運輸設備	5M3	100,000					48,510	100,000	-51,490	-51.49
其他設備	5M4	1,557,000	44,959	100,000	-55,041	-55.04	989,590	1,528,000	-538,410	-35.24
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-2,503,765	-630,000	-1,873,765	297.42	-1,392,035	61,000	-1,453,035	-2,382.02
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					8,236,818	10,636,877	-2,400,059	-22.56

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 11 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：本月份及累計實際數較預算數增加，係因學雜費、學生活動費於本月繳庫所致。
- 六、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；累計實際數較預算數增加，係因收回以前年度支出所致。
- 七、高中教育：本月份實際數較預算數增加，係因實際需求動支所致。
- 八、營建及修建工程：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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 11 月份

13120-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
高中及高職教育計畫		本月數				28,219,550	22,607,000	5,612,550	24.83
		累計數				343,966,421	332,457,000	11,509,421	3.46
建築及設備計畫		本月數				44,959	100,000	-55,041	-55.04
		累計數				1,607,084	3,228,000	-1,620,916	-50.21

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11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	168,114,699	100.00	負債	2	97,655,388	58.09
流動資產	11	98,815,702	58.78	流動負債	21	89,081,410	52.99
現金	1101	98,629,149	58.67	應付款項	2102	89,081,410	52.99
銀行存款	110102	98,464,149	58.57	應付代收款	210203	89,081,410	52.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,885,265	4.69	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	8,573,978	5.10
銀行存款-保管金專	110102-2	90,494,445	53.83	什項負債	2801	8,573,978	5.10
戶				存入保證金	280104	8,573,978	5.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	84,439	0.05	淨資產	3	70,459,311	41.91
專戶				淨資產	31	70,459,311	41.91
零用及週轉金	110103	165,000	0.10	淨資產	3101	70,459,311	41.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	63,848,595	37.98
預付款項	1108	186,553	0.11	本期賸餘	310102	49,133	0.03
預付費用	110804	186,553	0.11	淨資產調整數	310104	6,561,583	4.00
固定資產	14	60,912,832	36.23	合計：		168,114,699	
土地改良物	1402	8,646,425	5.14				
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11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	5.58				
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	5.11				
房屋建築及設備	140401	11,718,251	6.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,132,286	-1.86				
機械及設備	1405	19,343,940	11.51				
機械及設備	140501	60,814,568	36.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,470,628	-24.67				
交通及運輸設備	1406	2,157,004	1.28				
交通及運輸設備	140601	8,324,764	4.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,167,760	-3.67				
雜項設備	1407	21,299,498	12.67				
雜項設備	140701	60,206,624	35.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,907,126	-23.14				
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11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	0.52				
購建中固定資產	141101	880,000	0.52				
無形資產	16	1,309,661	0.78				
無形資產	1601	1,309,661	0.78				
電腦軟體	160102	1,309,661	0.78				
其他資產	18	7,076,504	4.21				
什項資產	1801	7,076,504	4.21				
暫付及待結轉帳項	180105	7,076,504	4.21				
代管資產	180106	6,413,161,644	3,814.75				
代管資產-土地	180106-1	6,261,564,395	3,724.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,215,651	89.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	127,869	0.08				
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11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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.03				
應付代管資產	180107	-6,413,161,644	-3,814.75				
合計：		168,114,699					
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。