

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 12 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	8,628,558	5,183,000	3,445,558	66.48	352,810,028	340,929,000	11,881,028	3.48
徵收及依法分配收入	41	3,000	2,000		2,000		2,000	3,000	-1,000	-33.33
違規罰款收入	415	3,000	2,000		2,000		2,000	3,000	-1,000	-33.33
勞務收入	43	453,000	24,800	30,000	-5,200	-17.33	432,825	453,000	-20,175	-4.45
服務收入	431	453,000	24,800	30,000	-5,200	-17.33	432,825	453,000	-20,175	-4.45
財產收入	45	1,122,000	13,421	11,000	2,421	22.01	1,221,979	1,122,000	99,979	8.91
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	43,805	20,000	23,805	119.03
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	13,421	1,000	12,421	1,242.10	24,414	2,000	22,414	1,120.70
政府撥入收入	46	322,626,000	8,588,337	2,126,000	6,462,337	303.97	335,198,979	322,626,000	12,572,979	3.90
公庫撥款收入	462	322,626,000	8,588,337	2,126,000	6,462,337	303.97	335,198,979	322,626,000	12,572,979	3.90
教學收入	4S	16,615,000		3,015,000	-3,015,000	-100.00	15,794,061	16,615,000	-820,939	-4.94
學雜費收入	4S1	16,615,000		3,015,000	-3,015,000	-100.00	15,794,061	16,615,000	-820,939	-4.94
其他收入	4Y	110,000		1,000	-1,000	-100.00	160,184	110,000	50,184	45.62
雜項收入	4YY	110,000		1,000	-1,000	-100.00	160,184	110,000	50,184	45.62
基金用途	5	343,929,000	8,938,489	8,244,000	694,489	8.42	354,511,994	343,929,000	10,582,994	3.08
高中及高職教育計畫	52	340,672,000	8,080,573	8,215,000	-134,427	-1.64	352,046,994	340,672,000	11,374,994	3.34
建築及設備計畫	5M	3,257,000	857,916	29,000	828,916	2,858.33	2,465,000	3,257,000	-792,000	-24.32
購建固定資產		3,257,000	857,916	29,000	828,916	2,858.33	2,465,000	3,257,000	-792,000	-24.32
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-309,931	-3,061,000	2,751,069	-89.87	-1,701,966	-3,000,000	1,298,034	-43.27
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					7,926,887	7,575,877	351,010	4.63

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 12 月份

- 一、違規罰款收入：本月份實際數較預算數增加，係因懲罰性違約金所致；累計實際數較預算數減少，係因罰款收入實際發生數少於預算數所致。
- 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，係因未變賣財產所致；累計實際數較預算數增加，係因在1、6月變賣財產所致。
- 四、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。
- 五、公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因中央補助款及用人費用調整撥補於本月份入庫所致。
- 六、學雜費收入：本月份實際數較預算數減少，係因學雜費、學生活動費於11月繳庫所致。
- 七、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。
- 八、營建及修建工程：本月份實際數較預算數增加，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。
- 九、交通及運輸設備：本月份實際數較預算數增加，係因按實際需求動支。
- 十、其他設備：本月份實際數較預算數增加，係因按實際需求動支；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 12 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				8,080,573	8,215,000	-134,427	-1.64
		累計數				352,046,994	340,672,000	11,374,994	3.34
建築及設備計畫		本月數				857,916	29,000	828,916	2858.33
		累計數				2,465,000	3,257,000	-792,000	-24.32

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12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	109,065,640	100.00	負債	2	45,223,141	41.46
流動資產	11	47,913,884	43.93	流動負債	21	35,629,918	32.67
現金	1101	46,916,864	43.02	應付款項	2102	35,629,918	32.67
銀行存款	110102	46,916,864	43.02	應付代收款	210203	35,536,904	32.58
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,250,426	7.56	應付費用	210204	93,014	0.09
銀行存款-保管金專戶	110102-2	38,581,793	35.37	其他負債	28	9,593,223	8.80
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	84,645	0.08	什項負債	2801	9,593,223	8.80
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	8,365,678	7.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,227,545	1.13
預付款項	1108	997,020	0.91	淨資產	3	63,842,499	58.54
預付費用	110804	997,020	0.91	淨資產	31	63,842,499	58.54
固定資產	14	54,990,870	50.42	淨資產	3101	63,842,499	58.54
土地改良物	1402	7,822,385	7.17	累積餘額	310101	63,848,595	58.54
				本期短絀	310103	-14,579,860	-13.37
				淨資產調整數	310104	14,573,764	13.00
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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12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	8.61	合計：		109,065,640	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,566,305	-1.44				
房屋建築及設備	1404	15,304,675	14.03				
房屋建築及設備	140401	18,668,982	17.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,364,307	-3.08				
機械及設備	1405	13,767,224	12.62				
機械及設備	140501	61,574,068	56.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,806,844	-43.83				
交通及運輸設備	1406	1,874,249	1.72				
交通及運輸設備	140601	8,563,964	7.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,689,715	-6.13				
雜項設備	1407	15,342,337	14.07				
雜項設備	140701	60,480,802	55.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-45,138,465	-41.39				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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12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	0.81				
購建中固定資產	141101	880,000	0.81				
無形資產	16	924,742	0.85				
無形資產	1601	924,742	0.85				
電腦軟體	160102	924,742	0.85				
其他資產	18	5,236,144	4.80				
什項資產	1801	5,236,144	4.80				
暫付及待結轉帳項	180105	5,236,144	4.80				
代管資產	180106	6,408,540,566	5,875.86				
代管資產-土地	180106-1	6,261,564,395	5,741.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,594,573	134.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	127,869	0.12				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,563	0.05				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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12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	155,956	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.04				
應付代管資產	180107	-6,408,540,566	-5,875.86				
合計：		109,065,640					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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。