

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 114 年 1 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	343,580,000	69,531,945	68,300,000	1,231,945	1.80	69,531,945	68,300,000	1,231,945	1.80
徵收及依法分配收入	41	6,000								
違規罰款收入	4115	6,000								
財產收入	45	1,190,000								
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	1,150,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	316,491,000	69,527,545	68,300,000	1,227,545	1.80	69,527,545	68,300,000	1,227,545	1.80
公庫撥款收入	462	316,491,000	69,527,545	68,300,000	1,227,545	1.80	69,527,545	68,300,000	1,227,545	1.80
規費收入	47	825,000	3,200		3,200		3,200		3,200	
行政規費收入	471	25,000								
使用規費收入	473	800,000	3,200		3,200		3,200		3,200	
教學收入	4S	24,978,000								
學雜費收入	4S1	24,978,000								
其他收入	4Y	90,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
雜項收入	4YY	90,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
基金用途	5	346,577,000	67,511,722	68,300,000	-788,278	-1.15	67,511,722	68,300,000	-788,278	-1.15
高中及高職教育計畫	52	343,515,000	67,511,722	68,300,000	-788,278	-1.15	67,511,722	68,300,000	-788,278	-1.15
高中教育	521	343,515,000	67,511,722	68,300,000	-788,278	-1.15	67,511,722	68,300,000	-788,278	-1.15
建築及設備計畫	5M	3,062,000								
營建及修建工程	5M2	1,800,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,162,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,997,000	2,020,223		2,020,223		2,020,223		2,020,223	
期初基金餘額	71	6,628,853					7,926,887	6,628,853	1,298,034	19.58
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,631,853					9,947,110	6,628,853	3,318,257	50.06

註：一、使用規費收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因場地使用費增加所致。
 二、雜項收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因宿舍使用費依實際收入繳庫所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級中學

13120-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				67,511,722	68,300,000	-788,278	-1.15
		累計數				67,511,722	68,300,000	-788,278	-1.15

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114年1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	104,102,720	100.00	負債	2	37,939,398	36.44
流動資產	11	45,148,644	43.37	流動負債	21	29,448,144	28.29
現金	1101	44,588,644	42.83	應付款項	2102	29,448,144	28.29
銀行存款	110102	44,588,644	42.83	應付代收款	210203	29,448,144	28.29
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,387,110	9.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,116,889	33.73	其他負債	28	8,491,254	8.16
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	84,645	0.08	什項負債	2801	8,491,254	8.16
預付款項	1108	560,000	0.54	存入保證金	280104	8,491,254	8.16
預付費用	110804	560,000	0.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	55,291,470	53.11	淨資產	3	66,163,322	63.56
土地改良物	1402	7,822,385	7.51	淨資產	31	66,163,322	63.56
土地改良物	140201	9,388,690	9.02	淨資產	3101	66,163,322	63.56
累計折舊-土地改良物	140202	-1,566,305	-1.50	累積餘額	310101	63,842,499	61.33
				本期賸餘	310102	2,020,223	1.94
				淨資產調整數	310104	300,600	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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		
房屋建築及設備	1404	15,304,675	14.70	合計：		104,102,720	
房屋建築及設備	140401	18,668,982	17.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,364,307	-3.23				
機械及設備	1405	13,902,824	13.35				
機械及設備	140501	61,709,668	59.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,806,844	-45.92				
交通及運輸設備	1406	1,924,249	1.85				
交通及運輸設備	140601	8,613,964	8.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,689,715	-6.43				
雜項設備	1407	15,457,337	14.85				
雜項設備	140701	60,595,802	58.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-45,138,465	-43.36				
購建中固定資產	1411	880,000	0.85				
購建中固定資產	141101	880,000	0.85				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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		
無形資產	16	924,742	0.89				
無形資產	1601	924,742	0.89				
電腦軟體	160102	924,742	0.89				
其他資產	18	2,737,864	2.63				
什項資產	1801	2,737,864	2.63				
暫付及待結轉帳項	180105	2,737,864	2.63				
代管資產	180106	6,408,570,622	6,156.01				
代管資產-土地	180106-1	6,261,564,395	6,014.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,594,573	140.82				
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				
代管資產-什項設備	180106-5	186,012	0.18				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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-土地改良物	180106-8	46,210	0.04				
應付代管資產	180107	-6,408,570,622	-6,156.01				
合計：		104,102,720					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。