

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 2 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		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	343,577,000	27,794,556	26,051,000	1,743,556	6.69	97,326,501	94,351,000	2,975,501	3.15
徵收及依法分配收入	41	3,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	4115	3,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	45	1,190,000	1,153,760		1,153,760		1,153,760		1,153,760	
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	1,150,000	1,153,760		1,153,760		1,153,760		1,153,760	
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	316,491,000	26,624,840	26,030,000	594,840	2.29	96,152,385	94,330,000	1,822,385	1.93
公庫撥款收入	462	316,491,000	26,624,840	26,030,000	594,840	2.29	96,152,385	94,330,000	1,822,385	1.93
規費收入	47	825,000	14,556	20,000	-5,444	-27.22	17,756	20,000	-2,244	-11.22
行政規費收入	471	25,000								
使用規費收入	473	800,000	14,556	20,000	-5,444	-27.22	17,756	20,000	-2,244	-11.22
教學收入	4S	24,978,000								
學雜費收入	4S1	24,978,000								
其他收入	4Y	90,000	400	1,000	-600	-60.00	1,600	1,000	600	60.00
雜項收入	4YY	90,000	400	1,000	-600	-60.00	1,600	1,000	600	60.00
基金用途	5	346,577,000	24,686,957	26,050,000	-1,363,043	-5.23	92,198,679	94,350,000	-2,151,321	-2.28
高中及高職教育計畫	52	343,515,000	24,668,957	26,000,000	-1,331,043	-5.12	92,180,679	94,300,000	-2,119,321	-2.25
高中教育	521	343,515,000	24,668,957	26,000,000	-1,331,043	-5.12	92,180,679	94,300,000	-2,119,321	-2.25
建築及設備計畫	5M	3,062,000	18,000	50,000	-32,000	-64.00	18,000	50,000	-32,000	-64.00
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	18,000	50,000	-32,000	-64.00	18,000	50,000	-32,000	-64.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	3,107,599	1,000	3,106,599		5,127,822	1,000	5,126,822	512,682.20
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	3,628,853					13,054,709	6,629,853	6,424,856	96.91

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 114 年 2 月份

- 一、違規罰款收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因收懲罰性違約金所致。
- 二、權利金收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因收廠商權利金所致。
- 三、使用規費收入：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。
- 四、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，係因宿舍使用費依實際收入繳庫所致。
- 五、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 114 年 2 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				24,668,957	26,000,000	-1,331,043	-5.12
		累計數				92,180,679	94,300,000	-2,119,321	-2.25
建築及設備計畫		本月數				18,000	50,000	-32,000	-64.00
		累計數				18,000	50,000	-32,000	-64.00

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2月28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	113,154,815	100.00	負債	2	43,659,170	38.58
流動資產	11	54,706,519	48.35	流動負債	21	35,594,242	31.46
現金	1101	54,146,519	47.85	應付款項	2102	35,594,242	31.46
銀行存款	110102	53,981,519	47.71	應付代收款	210203	35,594,242	31.46
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,329,709	10.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	41,567,165	36.73	其他負債	28	8,064,928	7.13
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	84,645	0.07	什項負債	2801	8,064,928	7.13
零用及週轉金	110103	165,000	0.15	存入保證金	280104	8,064,928	7.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	560,000	0.49	淨資產	3	69,495,645	61.42
預付費用	110804	560,000	0.49	淨資產	31	69,495,645	61.42
固定資產	14	55,516,194	49.06	淨資產	3101	69,495,645	61.42
土地改良物	1402	7,822,385	6.91	累積餘額	310101	63,842,499	56.42
				本期賸餘	310102	5,145,822	4.55
				淨資產調整數	310104	507,324	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2月28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	8.30	合計：		113,154,815	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,566,305	-1.38				
房屋建築及設備	1404	15,304,675	13.53				
房屋建築及設備	140401	18,668,982	16.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,364,307	-2.97				
機械及設備	1405	13,902,824	12.29				
機械及設備	140501	61,709,668	54.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,806,844	-42.25				
交通及運輸設備	1406	1,924,249	1.70				
交通及運輸設備	140601	8,613,964	7.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,689,715	-5.91				
雜項設備	1407	15,682,061	13.86				
雜項設備	140701	60,820,526	53.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-45,138,465	-39.89				

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2月28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	0.78				
購建中固定資產	141101	880,000	0.78				
無形資產	16	924,742	0.82				
無形資產	1601	924,742	0.82				
電腦軟體	160102	924,742	0.82				
其他資產	18	2,007,360	1.77				
什項資產	1801	2,007,360	1.77				
暫付及待結轉帳項	180105	2,007,360	1.77				
代管資產	180106	6,814,942,044	6,022.67				
代管資產-土地	180106-1	6,667,935,817	5,892.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,594,573	129.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	127,869	0.11				
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	

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2月28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	186,012	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.04				
應付代管資產	180107	-6,814,942,044	-6,022.67				
合計：		113,154,815					
		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。