

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 112 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 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	336,813,000	25,048,401	25,021,000	27,401	0.11	89,059,701	89,022,000	37,701	0.04
徵收及依法分配收入	41	3,000								
違規罰款收入	415	3,000								
勞務收入	43	453,000	24,800	20,000	4,800	24.00	31,300	20,000	11,300	56.50
服務收入	431	453,000	24,800	20,000	4,800	24.00	31,300	20,000	11,300	56.50
財產收入	45	1,122,000								
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	1,100,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	319,920,000	25,022,801	25,000,000	22,801	0.09	89,022,801	89,000,000	22,801	0.03
公庫撥款收入	462	319,920,000	25,022,801	25,000,000	22,801	0.09	89,022,801	89,000,000	22,801	0.03
教學收入	4S	15,205,000								
學雜費收入	4S1	15,205,000								
其他收入	4Y	110,000	800	1,000	-200	-20.00	5,600	2,000	3,600	180.00
雜項收入	4YY	110,000	800	1,000	-200	-20.00	5,600	2,000	3,600	180.00
基金用途	5	338,813,000	23,879,630	24,947,000	-1,067,370	-4.28	86,808,599	88,942,000	-2,133,401	-2.40
高中及高職教育計畫	52	336,596,000	23,825,881	24,727,000	-901,119	-3.64	86,714,272	88,722,000	-2,007,728	-2.26
高中教育	521	336,596,000	23,825,881	24,727,000	-901,119	-3.64	86,714,272	88,722,000	-2,007,728	-2.26
建築及設備計畫	5M	2,217,000	53,749	220,000	-166,251	-75.57	94,327	220,000	-125,673	-57.12
營建及修建工程	5M2	900,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,217,000	53,749	120,000	-66,251	-55.21	94,327	120,000	-25,673	-21.39
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,168,771	74,000	1,094,771	1,479.42	2,251,102	80,000	2,171,102	2,713.88
期初基金餘額	71	9,143,033					12,575,877	9,143,033	3,432,844	37.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,143,033					14,826,979	9,223,033	5,603,946	60.76

註：一、服務收入：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。
 三、營建及修建工程：本月份及累計實際數較預算數減少，係因按實際需求動支。
 四、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

13120-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				23,825,881	24,727,000	-901,119	-3.64
		累計數				86,714,272	88,722,000	-2,007,728	-2.26
建築及設備計畫		本月數				53,749	220,000	-166,251	-75.57
		累計數				94,327	220,000	-125,673	-57.12

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112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				負債			
流動資產	1	6,192,747,488	100.00	流動負債	2	6,123,981,499	98.89
現金	11	47,251,091	0.76	應付款項	21	29,618,891	0.48
銀行存款	1101	46,691,091	0.75	應付代收款	2102	29,618,891	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102	46,526,091	0.75	應付費用	210203	29,614,891	0.48
存款	110102-1	14,109,824	0.23	其他負債	210204	4,000	0.00
銀行存款-保管專	110102-2	32,384,805	0.52	什項負債	28	6,094,362,608	98.41
戶	110102-2			存入保證金	2801	6,094,362,608	98.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,462	0.00	應付退休及離職金	280104	5,480,856	0.09
專戶	110102-4			應付代管資產	280106	599,730	0.01
零用及週轉金	110103	165,000	0.00	應收及待結轉帳項	280107	6,088,278,177	98.31
預付款項	1108	560,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	3,845	0.00
預付費用	110804	560,000	0.01	淨資產	3	68,765,989	1.11
長期貸墊款及準備金	12	599,730	0.01	淨資產	31	68,765,989	1.11
準備金	1203	599,730	0.01	淨資產	3101	68,765,989	1.11
退休及離職準備金	120301	599,730	0.01	累積餘額	310101	54,881,732	0.89
				本期賸餘	310102	13,884,257	0.22
信託代理與保證資產		1,190,183		信託代理與保證負債		1,190,183	
保管品		1,077,615		應付保管品		1,077,615	
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112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		
固定資產	14	52,583,500	0.85	合計：		6,192,747,488	
土地改良物	1402	8,991,549	0.15				
土地改良物	140201	8,991,549	0.15				
房屋建築及設備	1404	8,817,986	0.14				
房屋建築及設備	140401	11,718,251	0.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,900,265	-0.05				
機械及設備	1405	14,127,171	0.23				
機械及設備	140501	49,856,356	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,729,185	-0.58				
交通及運輸設備	1406	1,716,630	0.03				
交通及運輸設備	140601	7,494,455	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,777,825	-0.09				
雜項設備	1407	18,930,164	0.31				
雜項設備	140701	52,942,102	0.85				

信託代理與保證資產

保管品

保證品

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

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。

1,190,183

1,077,615

112,568

1,190,183

1,077,615

112,568

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112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		
累計折舊-雜項設備	140702	-34,011,938	-0.55				
無形資產	16	1,355,510	0.02				
無形資產	1601	1,355,510	0.02				
電腦軟體	160102	1,355,510	0.02				
其他資產	18	6,090,957,657	98.36				
什項資產	1801	6,090,957,657	98.36				
暫付及待結轉帳項	180105	2,679,480	0.04				
代管資產	180106	6,088,278,177	98.31				
代管資產-土地	180106-1	5,931,985,474	95.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,886,723	2.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	153,155	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	81,931	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	174,684	0.00				
信託代理與保證資產		1,190,183		信託代理與保證負債		1,190,183	
保管品		1,077,615		應付保管品		1,077,615	
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112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-土地改良物	180106-8	46,210	0.00				
合計：		6,192,747,488					
		1,190,183		信託代理與保證負債		1,190,183	
		1,077,615		應付保管品		1,077,615	
		112,568		應付保證品		112,568	

信託代理與保證資產

 保管品

 保證品

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。