

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 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	年度預算數	本 本 月 份		本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數	金額	比較增減 %
基金來源					
徵收及依法分配收入	336,813,000	28,283,649	26,105,000	2,178,649	8.35
41 違規罰款收入	3,000				
415 勞務收入	3,000	93,300	100,000	-6,700	-6.70
43 服務收入	453,000	93,300	100,000	-6,700	-6.70
431 財產收入	453,000	1,100,000		1,100,000	
45 財產處分收入	1,122,000				
451 權利金收入	20,000	1,100,000		1,100,000	
453 利息收入	1,100,000				
454 政府撥入收入	2,000				
46 公庫撥款收入	319,920,000	26,092,452	26,000,000	92,452	0.36
462 教學收入	319,920,000	26,092,452	26,000,000	92,452	0.36
4S 學雜費收入	15,205,000	942,300		942,300	
4S1 其他收入	15,205,000	942,300		942,300	
4Y 雜項收入	110,000	55,597	5,000	50,597	1,011.94
4YY 基金用途	110,000	55,597	5,000	50,597	1,011.94
5 高中及高職教育計畫	338,813,000	27,838,194	26,068,000	1,770,194	6.79
52 高中教育	336,596,000	26,462,807	25,868,000	594,807	2.30
521 建築及設備計畫	336,596,000	26,462,807	25,868,000	594,807	2.30
5M 營運及運輸計畫	2,217,000	1,375,387	200,000	1,175,387	587.69
5M2 交通及運輸設備	900,000	1,310,387	100,000	1,210,387	1,210.39
5M3 其他設備	100,000				
5M4 本期騰餘(短絀)	1,217,000	65,000	100,000	-35,000	-35.00
6 期初基金餘額	-2,000,000	445,455	37,000	408,455	1,103.93
71 解繳公庫	9,143,033				
72 期末基金餘額	7,143,033				
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					
73 預算數					
73 實際數					
73 比較增減 %					
73 金額					

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級中學

13120-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 月份

- 一、權利金收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因收到廠商權利金所致。
- 二、學雜費收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因部分學雜費、學生活動費於本月份繳庫所致。
- 三、雜項收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因收回以前年度支出所致。
- 四、營建及修工程：本月份及累計實際數較預算數增加，係因實際需求動支。
- 五、其他設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因實際需求動支。

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 112 年 3 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				26,462,807	25,868,000	594,807	2.30
		累計數				113,177,079	114,590,000	-1,412,921	-1.23
建築及設備計畫		本月數				1,375,387	200,000	1,175,387	587.69
		累計數				1,469,714	420,000	1,049,714	249.93

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3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	6,206,219,827	100.00	負債	2	6,135,811,460	98.87
流動資產	11	58,405,206	0.94	流動負債	21	41,686,752	0.67
現金	1101	57,845,206	0.93	應付款項	2102	41,686,752	0.67
銀行存款	110102	57,680,206	0.93	應付代收款	210203	41,686,752	0.67
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,547,434	0.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	43,101,310	0.69	其他負債	28	6,094,124,708	98.19
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	31,462	0.00	什項負債	2801	6,094,124,708	98.19
零用及週轉金	110103	165,000	0.00	存入保證金	280104	5,242,701	0.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	603,830	0.01
預付款項	1108	560,000	0.01	應付代管資產	280107	6,088,278,177	98.10
預付費用	110804	560,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	603,830	0.01	淨資產	3	70,408,367	1.13
準備金	1203	603,830	0.01	淨資產	31	70,408,367	1.13
				淨資產	3101	70,408,367	1.13
				累積餘額	310101	54,881,732	0.88
				本期賸餘	310102	15,526,635	0.25
信託代理與保證資產		1,010,003		信託代理與保證負債		1,010,003	
保管品		897,435		應付保管品		897,435	
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3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		
退休及離職準備金	120301	603,830	0.01	合計：		6,206,219,827	
固定資產	14	53,780,423	0.87				
土地改良物	1402	9,388,690	0.15				
土地改良物	140201	9,388,690	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	14,167,171	0.23				
機械及設備	140501	49,896,356	0.80				
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	19,689,946	0.32				
信託代理與保證資產		1,010,003		信託代理與保證負債		1,010,003	
保管品		897,435		應付保管品		897,435	
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3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		
雜項設備	140701	53,701,884	0.87				
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	6,092,074,858	98.16				
什項資產	1801	6,092,074,858	98.16				
暫付及待結轉帳項	180105	3,796,681	0.06				
代管資產	180106	6,088,278,177	98.10				
代管資產-土地	180106-1	5,931,985,474	95.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,836,723	2.51				
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				
信託代理與保證資產		1,010,003		信託代理與保證負債		1,010,003	
保管品		897,435		應付保管品		897,435	
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3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	174,684	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.00				
合計：		6,206,219,827					

信託代理與保證資產

1,010,003

信託代理與保證負債

1,010,003

保管品

897,435

應付保管品

897,435

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。