

# 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 5 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	22,478,390	24,241,000	-1,762,610	-7.27	169,943,243	164,889,000	5,054,243	3.07
徵收及依法分配收入	41	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
違規罰款收入	415	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
勞務收入	43	453,000	95,660	20,000	75,660	378.30	270,874	160,000	110,874	69.30
服務收入	431	453,000	95,660	20,000	75,660	378.30	270,874	160,000	110,874	69.30
財產收入	45	1,122,000					1,100,000		1,100,000	
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	1,100,000					1,100,000		1,100,000	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	319,920,000	22,439,230	21,200,000	1,239,230	5.85	162,404,483	160,200,000	2,204,483	1.38
公庫撥款收入	462	319,920,000	22,439,230	21,200,000	1,239,230	5.85	162,404,483	160,200,000	2,204,483	1.38
教學收入	4S	15,205,000	-57,300	3,000,000	-3,057,300	-101.91	6,035,000	4,500,000	1,535,000	34.11
學雜費收入	4S1	15,205,000	-57,300	3,000,000	-3,057,300	-101.91	6,035,000	4,500,000	1,535,000	34.11
其他收入	4Y	110,000	800	20,000	-19,200	-96.00	132,886	28,000	104,886	374.59
雜項收入	4YY	110,000	800	20,000	-19,200	-96.00	132,886	28,000	104,886	374.59
基金用途	5	338,813,000	26,550,406	24,192,000	2,358,406	9.75	164,700,656	164,365,000	335,656	0.20
高中及高職教育計畫	52	336,596,000	26,165,406	23,892,000	2,273,406	9.52	162,845,942	163,395,000	-549,058	-0.34
高中教育	521	336,596,000	26,165,406	23,892,000	2,273,406	9.52	162,845,942	163,395,000	-549,058	-0.34
建築及設備計畫	5M	2,217,000	385,000	300,000	85,000	28.33	1,854,714	970,000	884,714	91.21
營建及修建工程	5M2	900,000	385,000	100,000	285,000	285.00	1,695,387	400,000	1,295,387	323.85
交通及運輸設備	5M3	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	1,217,000		200,000	-200,000	-100.00	159,327	520,000	-360,673	-69.36
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-4,072,016	49,000	-4,121,016	-8,410.24	5,242,587	524,000	4,718,587	900.49
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					17,818,464	9,667,033	8,151,431	84.32

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 112 年 5 月份

- 一、違規罰款收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因無懲罰性違約金所致。
- 二、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。
- 三、權利金收入：累計實際數較預算數增加，係因廠商權利金緩繳入庫所致。
- 四、學雜費收入：本月份較預算數減少，係因幼兒園學雜費收入溢繳退回所致，累計實際數較預算數增加，係因部分學雜費、學生活動費繳庫所致。
- 五、雜項收入：本月份較預算數減少，係資源回收變賣所得尚未繳庫所致，累計實際數較預算數增加，係因補助款賸餘數繳入本校雜項收入所致。
- 六、營建及修建工程：本月份及累計實際數較預算數增加，係因按實際需求動支。
- 七、交通及運輸設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因按實際需求動支。
- 八、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 112 年 5 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				26,165,406	23,892,000	2,273,406	9.52
		累計數				162,845,942	163,395,000	-549,058	-0.34
建築及設備計畫		本月數				385,000	300,000	85,000	28.33
		累計數				1,854,714	970,000	884,714	91.21

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5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	6,214,702,873	100.00	負債	2	6,137,213,856	98.75
流動資產	11	61,892,046	1.00	流動負債	21	33,574,664	0.54
現金	1101	61,332,046	0.99	應付款項	2102	33,574,664	0.54
銀行存款	110102	61,167,046	0.98	應付代收款	210203	33,574,664	0.54
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,093,464	0.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	44,042,120	0.71	其他負債	28	6,103,639,192	98.21
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	31,462	0.00	什項負債	2801	6,103,639,192	98.21
零用及週轉金	110103	165,000	0.00	存入保證金	280104	14,751,501	0.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	612,282	0.01
預付款項	1108	560,000	0.01	應付代管資產	280107	6,088,275,409	97.97
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	612,282	0.01	淨資產	3	77,489,017	1.25
準備金	1203	612,282	0.01	淨資產	31	77,489,017	1.25
				淨資產	3101	77,489,017	1.25
				累積餘額	310101	54,881,732	0.88
				本期賸餘	310102	22,607,285	0.36
信託代理與保證資產		620,768		信託代理與保證負債		620,768	
保管品		508,200		應付保管品		508,200	
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5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	612,282	0.01	合計：		6,214,702,873	
固定資產	14	58,315,043	0.94				
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	18,717,764	0.30				
機械及設備	140501	54,251,918	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,534,154	-0.57				
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	19,673,973	0.32				
信託代理與保證資產		620,768		信託代理與保證負債		620,768	
保管品		508,200		應付保管品		508,200	
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5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	52,104,984	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,431,011	-0.52				
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	6,092,527,992	98.03				
什項資產	1801	6,092,527,992	98.03				
暫付及待結轉帳項	180105	4,252,583	0.07				
代管資產	180106	6,088,275,409	97.97				
代管資產-土地	180106-1	5,931,985,474	95.45				
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	152,126	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		620,768		信託代理與保證負債		620,768	
保管品		508,200		應付保管品		508,200	
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5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	172,945	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,210	0.00				
合計：		6,214,702,873					

信託代理與保證資產

620,768

信託代理與保證負債

620,768

保管品

508,200

應付保管品

508,200

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。