

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 8 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	27,888,225	25,273,000	2,615,225	10.35	243,224,789	240,311,000	2,913,789	1.21
徵收及依法分配收入	41	3,000					2,000		-2,000	-100.00
違規罰款收入	415	3,000					2,000		-2,000	-100.00
勞務收入	43	453,000	4,480	68,000	-63,520	-93.41	350,554	273,000	77,554	28.41
服務收入	431	453,000	4,480	68,000	-63,520	-93.41	350,554	273,000	77,554	28.41
財產收入	45	1,122,000		1,110,000	-1,110,000	-100.00	1,111,150	1,111,000	150	0.01
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000		-10,000	-100.00
權利金收入	453	1,100,000		1,100,000	-1,100,000	-100.00	1,100,000	1,100,000		
利息收入	454	2,000					11,150	1,000	10,150	1,015.00
政府撥入收入	46	319,920,000	26,273,238	24,045,000	2,228,238	9.27	233,910,658	231,245,000	2,665,658	1.15
公庫撥款收入	462	319,920,000	26,273,238	24,045,000	2,228,238	9.27	233,910,658	231,245,000	2,665,658	1.15
教學收入	4S	15,205,000	1,609,707		1,609,707		7,644,707	7,600,000	44,707	0.59
學雜費收入	4S1	15,205,000	1,609,707		1,609,707		7,644,707	7,600,000	44,707	0.59
其他收入	4Y	110,000	800	50,000	-49,200	-98.40	207,720	80,000	127,720	159.65
雜項收入	4YY	110,000	800	50,000	-49,200	-98.40	207,720	80,000	127,720	159.65
基金用途	5	338,813,000	25,922,688	24,515,000	1,407,688	5.74	239,988,395	239,366,000	622,395	0.26
高中及高職教育計畫	52	336,596,000	25,922,688	24,315,000	1,607,688	6.61	237,951,235	237,625,000	326,235	0.14
高中教育	521	336,596,000	25,922,688	24,315,000	1,607,688	6.61	237,951,235	237,625,000	326,235	0.14
建築及設備計畫	5M	2,217,000		200,000	-200,000	-100.00	2,037,160	1,741,000	296,160	17.01
營建及修建工程	5M2	900,000		100,000	-100,000	-100.00	1,745,387	800,000	945,387	118.17
交通及運輸設備	5M3	100,000					31,762	50,000	-18,238	-36.48
其他設備	5M4	1,217,000		100,000	-100,000	-100.00	260,011	891,000	-630,989	-70.82
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,965,537	758,000	1,207,537	159.31	3,236,394	945,000	2,291,394	242.48
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					15,812,271	10,088,033	5,724,238	56.74

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 8 月份

- 一、違規罰款收入：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：本月份實際數較預算數減少，係因場地使用費依實際繳庫所致；累計實際數較預算數增加，係因場地租借收入增加所致。
- 三、財產處分收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因無財產報廢變賣所致。
- 四、權利金收入：本月份實際數較預算數減少，係因權利金已提前繳庫所致。
- 五、利息收入：累計實際數較預算數增加，係公庫及零用金專戶利息增加所致。
- 六、學雜費收入：本月份實際數較預算數增加，係部分學雜費、學生活動費於本月繳庫所致。
- 七、雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係因資源回收變賣收入已提前繳庫所致；累計實際數較預算數增加，係資源回收變賣所得繳庫所致及補助款騰餘數繳入本校雜項收入所致。
- 八、營建及修建工程：本月份實際數較預算數減少，係因按實際需求動支所致；累計實際數較預算數增加，係因補辦預算辦理課室空間活化改善工程及高中部教學大樓教室窗簾更新採購計畫所致。
- 九、交通及運輸設備：累計實際數較預算數減少，係因按實際需求動支所致。
- 十、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所致。

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 8 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				25,922,688	24,315,000	1,607,688	6.61
		累計數				237,951,235	237,625,000	326,235	0.14
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				2,037,160	1,741,000	296,160	17.01

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8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	6,263,210,593	100.00	負債	2	6,186,329,975	98.77
流動資產	11	112,129,337	1.79	流動負債	21	82,499,835	1.32
現金	1101	111,569,337	1.78	應付款項	2102	82,499,835	1.32
銀行存款	110102	111,404,337	1.78	應付代收款	210203	82,499,835	1.32
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,087,271	0.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	96,285,525	1.54	其他負債	28	6,103,830,140	97.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	31,541	0.00	什項負債	2801	6,103,830,140	97.46
零用及週轉金	110103	165,000	0.00	存入保證金	280104	15,554,731	0.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	560,000	0.01	應付代管資產	280107	6,088,275,409	97.21
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	0	0.00	淨資產	3	76,880,618	1.23
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	76,880,618	1.23
				淨資產	3101	76,880,618	1.23
				累積餘額	310101	54,881,732	0.88
				本期賸餘	310102	21,998,886	0.35
信託代理與保證資產		112,568		信託代理與保證負債		112,568	
保管品		0		應付保管品		0	
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8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	0	0.00	合計：		6,263,210,593	
固定資產	14	59,467,834	0.95				
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	19,493,040	0.31				
機械及設備	140501	55,027,194	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,534,154	-0.57				
交通及運輸設備	1406	1,888,392	0.03				
交通及運輸設備	140601	7,666,217	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,777,825	-0.09				
雜項設備	1407	19,879,726	0.32				
信託代理與保證資產		112,568		信託代理與保證負債		112,568	
保管品		0		應付保管品		0	
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8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	52,310,737	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,431,011	-0.52				
無形資產	16	1,600,513	0.03				
無形資產	1601	1,600,513	0.03				
電腦軟體	160102	1,600,513	0.03				
其他資產	18	6,090,012,909	97.23				
什項資產	1801	6,090,012,909	97.23				
暫付及待結轉帳項	180105	1,737,500	0.03				
代管資產	180106	6,088,275,409	97.21				
代管資產-土地	180106-1	5,931,985,474	94.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,836,723	2.49				
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		112,568		信託代理與保證負債		112,568	
保管品		0		應付保管品		0	
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8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：		6,263,210,593					

信託代理與保證資產

112,568

信託代理與保證負債

112,568

保管品

0

應付保管品

0

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。