

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 1 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	64,011,300	64,001,000	10,300	0.02	64,011,300	64,001,000	10,300	0.02
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	6,500		6,500		6,500		6,500	
服務收入	431	453,000	6,500		6,500		6,500		6,500	
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	64,000,000	64,000,000			64,000,000	64,000,000		
公庫撥款收入	462	319,920,000	64,000,000	64,000,000			64,000,000	64,000,000		
教學收入	4S	15,205,000								
學雜費收入	4S1	15,205,000								
其他收入	4Y	110,000	4,800	1,000	3,800	380.00	4,800	1,000	3,800	380.00
雜項收入	4YY	110,000	4,800	1,000	3,800	380.00	4,800	1,000	3,800	380.00
基金用途	5	338,813,000	62,928,969	63,995,000	-1,066,031	-1.67	62,928,969	63,995,000	-1,066,031	-1.67
高中及高職教育計畫	52	336,596,000	62,888,391	63,995,000	-1,106,609	-1.73	62,888,391	63,995,000	-1,106,609	-1.73
高中教育	521	336,596,000	62,888,391	63,995,000	-1,106,609	-1.73	62,888,391	63,995,000	-1,106,609	-1.73
建築及設備計畫	5M	2,217,000	40,578		40,578		40,578		40,578	
營建及修建工程	5M2	900,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,217,000	40,578		40,578		40,578		40,578	
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,082,331	6,000	1,076,331	17,938.85	1,082,331	6,000	1,076,331	17,938.85
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					13,658,208	9,149,033	4,509,175	49.29

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：本月份及累計實際數較預算數增加，係因收回以前年度支出所致。
 三、其他設備：本月份及累計實際數較預算數增加，係因分攤補助款購置設備經費所致。

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 1 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				62,888,391	63,995,000	-1,106,609	-1.73
		累計數				62,888,391	63,995,000	-1,106,609	-1.73
建築及設備計畫		本月數				40,578	0	40,578	0.00
		累計數				40,578	0	40,578	0.00

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112年1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	5,721,604,610	100.00	負債	2	5,655,800,998	98.85
流動資產	11	45,514,329	0.80	流動負債	21	28,784,818	0.50
現金	1101	44,555,047	0.78	應付款項	2102	28,784,818	0.50
銀行存款	110102	44,390,047	0.78	應付代收款	210203	28,780,818	0.50
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,541,771	0.22	應付費用	210204	4,000	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,816,814	0.56	其他負債	28	5,627,016,180	98.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	31,462	0.00	什項負債	2801	5,627,016,180	98.35
零用及週轉金	110103	165,000	0.00	存入保證金	280104	5,303,677	0.09
預付款項	1108	959,282	0.02	應付退休及離職金	280106	595,562	0.01
預付費用	110804	959,282	0.02	應付代管資產	280107	5,621,113,096	98.24
長期貸墊款及準備金	12	595,562	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	3,845	0.00
準備金	1203	595,562	0.01	淨資產	3	65,803,612	1.15
退休及離職準備金	120301	595,562	0.01	淨資產	31	65,803,612	1.15
				淨資產	3101	65,803,612	1.15
				累積餘額	310101	54,881,732	0.96
				本期賸餘	310102	10,921,880	0.19
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1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		
固定資產	14	50,789,894	0.89	合計：		5,721,604,610	
土地改良物	1402	8,991,549	0.16				
土地改良物	140201	8,991,549	0.16				
房屋建築及設備	1404	8,817,986	0.15				
房屋建築及設備	140401	11,718,251	0.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,900,265	-0.05				
機械及設備	1405	12,755,071	0.22				
機械及設備	140501	48,484,256	0.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,729,185	-0.62				
交通及運輸設備	1406	1,696,630	0.03				
交通及運輸設備	140601	7,474,455	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,777,825	-0.10				
雜項設備	1407	18,528,658	0.32				
雜項設備	140701	52,540,596	0.92				
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1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-34,011,938	-0.59				
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	5,623,349,315	98.28				
什項資產	1801	5,623,349,315	98.28				
暫付及待結轉帳項	180105	2,236,219	0.04				
代管資產	180106	5,621,113,096	98.24				
代管資產-土地	180106-1	5,464,820,393	95.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,836,723	2.72				
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1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-土地改良物	180106-8	46,210	0.00				
合計：		5,721,604,610					

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。