

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	323,416,000	100.00	324,145,005	100.00	729,005	0.23	329,493,818	100.00
41 徵收及依法分配收入	5,000	0.00	1,000	0.00	-4,000	-80.00	3,000	0.00
415 違規罰款收入	5,000	0.00	1,000	0.00	-4,000	-80.00	3,000	0.00
43 勞務收入	546,000	0.17	394,144	0.12	-151,856	-27.81	552,720	0.17
431 服務收入	546,000	0.17	394,144	0.12	-151,856	-27.81	552,720	0.17
45 財產收入	1,207,000	0.37	26,833	0.01	-1,180,167	-97.78	1,339,636	0.41
451 財產處分收入			24,850	0.01	24,850	0.00	16,920	0.01
453 權利金收入	1,200,000	0.37			-1,200,000	-100.00	1,320,000	0.40
454 利息收入	7,000	0.00	1,983	0.00	-5,017	-71.67	2,716	0.00
46 政府撥入收入	308,537,000	95.40	309,656,041	95.53	1,119,041	0.36	313,368,918	95.11
462 公庫撥款收入	308,537,000	95.40	309,656,041	95.53	1,119,041	0.36	313,368,918	95.11
4S 教學收入	13,061,000	4.04	13,909,608	4.29	848,608	6.50	14,020,647	4.26
4S1 學雜費收入	13,061,000	4.04	13,909,608	4.29	848,608	6.50	14,020,647	4.26
4Y 其他收入	60,000	0.02	157,379	0.05	97,379	162.30	208,897	0.06
4YY 雜項收入	60,000	0.02	157,379	0.05	97,379	162.30	208,897	0.06
5 基金用途	325,016,000	100.00	324,673,331	100.00	-342,669	-0.11	329,683,737	100.00
52 高中及高職教育計畫	323,718,000	99.60	321,814,851	99.12	-1,903,149	-0.59	328,343,983	99.59
5M 建築及設備計畫	1,298,000	0.40	2,858,480	0.88	1,560,480	120.22	1,339,754	0.41
購建固定資產	1,298,000	0.40	2,858,480	0.88	1,560,480	120.22	1,339,754	0.41
本期賸餘 (短絀-)	-1,600,000		-528,326		1,071,674	-66.98	-189,919	
期初基金餘額	10,261,278		11,671,359		1,410,081	13.74	11,861,278	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,661,278		11,143,033		2,481,755	28.65	11,671,359	

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,390,279,460	100.00	5,211,679,408	100.00	178,600,052	3.43
流動資產	41,510,387	0.77	43,750,916	0.84	-2,240,529	-5.12
現金	40,202,387	0.75	43,713,676	0.84	-3,511,289	-8.03
銀行存款	40,202,387	0.75	43,713,676	0.84	-3,511,289	-8.03
銀行存款-縣(市)庫存款	11,974,279	0.22	11,759,412	0.23	214,867	1.83
銀行存款-保管金專戶	28,196,696	0.52	31,922,864	0.61	-3,726,168	-11.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	31,412	0.00	31,400	0.00	12	0.04
預付款項	1,308,000	0.02	37,240	0.00	1,270,760	3,412.35
預付費用	1,308,000	0.02	37,240	0.00	1,270,760	3,412.35
長期貸墊款及準備金	544,187	0.01	500,299	0.01	43,888	8.77
準備金	544,187	0.01	500,299	0.01	43,888	8.77
退休及離職準備金	544,187	0.01	500,299	0.01	43,888	8.77
固定資產	48,232,114	0.89	46,629,776	0.89	1,602,338	3.44
房屋建築及設備	9,050,007	0.17	9,282,028	0.18	-232,021	-2.50
房屋建築及設備	11,718,251	0.22	11,718,251	0.22	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-2,668,244	-0.05	-2,436,223	-0.05	-232,021	9.52
機械及設備	15,614,684	0.29	16,809,244	0.32	-1,194,560	-7.11
機械及設備	46,610,937	0.86	44,287,914	0.85	2,323,023	5.25
累計折舊-機械及設備	-30,996,253	-0.58	-27,478,670	-0.53	-3,517,583	12.80
交通及運輸設備	1,689,517	0.03	1,990,668	0.04	-301,151	-15.13
交通及運輸設備	7,714,688	0.14	7,313,719	0.14	400,969	5.48
累計折舊-交通及運輸設備	-6,025,171	-0.11	-5,323,051	-0.10	-702,120	13.19
雜項設備	21,877,906	0.41	18,547,836	0.36	3,330,070	17.95
雜項設備	52,585,967	0.98	44,592,452	0.86	7,993,515	17.93
累計折舊-雜項設備	-30,708,061	-0.57	-26,044,616	-0.50	-4,663,445	17.91
無形資產	1,428,529	0.03	766,978	0.01	661,551	86.25
無形資產	1,428,529	0.03	766,978	0.01	661,551	86.25
電腦軟體	1,428,529	0.03	766,978	0.01	661,551	86.25
其他資產	5,298,564,243	98.30	5,120,031,439	98.24	178,532,804	3.49
什項資產	5,298,564,243	98.30	5,120,031,439	98.24	178,532,804	3.49
暫付及待結轉帳項	2,332,872	0.04	1,106,625	0.02	1,226,247	110.81
代管資產	5,296,231,371	98.26	5,118,924,814	98.22	177,306,557	3.46
代管資產-土地	5,135,257,328	95.27	4,953,271,178	95.04	181,986,150	3.67
合 計	5,390,279,460	100.00	5,211,679,408	100.00	178,600,052	3.43

信託代理與保證資產 1,067,439

保管品 343,640

保證品 723,799

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

—新北市立三重高級中學

表

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,329,475,784	98.87	5,152,611,295	98.87	176,864,489	3.43
流動負債	26,824,386	0.50	29,715,336	0.57	-2,890,950	-9.73
應付款項	26,824,386	0.50	29,715,336	0.57	-2,890,950	-9.73
應付代收款	26,747,946	0.50	29,596,327	0.57	-2,848,381	-9.62
應付代收款	26,747,946	0.50	29,596,327	0.57	-2,848,381	-9.62
應付費用	76,440	0.00	119,009	0.00	-42,569	-35.77
應付費用	76,440	0.00	119,009	0.00	-42,569	-35.77
其他負債	5,302,651,398	98.37	5,122,895,959	98.30	179,755,439	3.51
什項負債	5,302,651,398	98.37	5,122,895,959	98.30	179,755,439	3.51
存入保證金	3,813,034	0.07	3,464,562	0.07	348,472	10.06
存入保證金	3,813,034	0.07	3,464,562	0.07	348,472	10.06
應付退休及離職金	544,187	0.01	500,299	0.01	43,888	8.77
應付退休及離職金	544,187	0.01	500,299	0.01	43,888	8.77
應付代管資產	5,296,231,371	98.26	5,118,924,814	98.22	177,306,557	3.46
應付代管資產	5,296,231,371	98.26	5,118,924,814	98.22	177,306,557	3.46
暫收及待結轉帳項	2,062,806	0.04	6,284	0.00	2,056,522	32,726.32
暫收及待結轉帳項	2,062,806	0.04	6,284	0.00	2,056,522	32,726.32
淨資產	60,803,676	1.13	59,068,113	1.13	1,735,563	2.94
淨資產	60,803,676	1.13	59,068,113	1.13	1,735,563	2.94
淨資產	60,803,676	1.13	59,068,113	1.13	1,735,563	2.94
累積餘額	60,803,676	1.13	59,068,113	1.13	1,735,563	2.94
合 計	5,390,279,460	100.00	5,211,679,408	100.00	178,600,052	3.43

信託代理與保證負債 1,067,439

應付保管品 343,640

應付保證品 723,799

註：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-房屋及建築	160,457,800	2.98	165,078,877	3.17	-4,621,077	-2.80
代管資產-機械及設備	175,467	0.00	211,615	0.00	-36,148	-17.08
代管資產-交通及運輸設備	84,120	0.00	86,376	0.00	-2,256	-2.61
代管資產-什項設備	188,466	0.00	202,437	0.00	-13,971	-6.90
代管資產-土地改良物	68,190	0.00	74,331	0.00	-6,141	-8.26
合 計	5,390,279,460	100.00	5,211,679,408	100.00	178,600,052	3.43

信託代理與保證資產 1,067,439

保管品 343,640

保證品 723,799

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

—新北市立三重高級中學

表

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	5,390,279,460	100.00	5,211,679,408	100.00	178,600,052	3.43

信託代理與保證負債 1,067,439

應付保管品 343,640

應付保證品 723,799

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級中學
現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	1,735,563
8002 調整非現金項目	-3,588,699
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,853,136
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	8,158,309
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-12,221,456
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,063,147
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	9,241,881
8404 減少短期債務及其他負債	-6,836,887
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,404,994
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,511,289
87 期初現金及約當現金	43,713,676
88 期末現金及約當現金	40,202,387

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。