

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 111 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	341,486,000	100.00	338,877,219	100.00	-2,608,781	-0.76	324,145,005	100.00
41 徵收及依法分配收入	3,000	0.00	15,170	0.00	12,170	405.67	1,000	0.00
415 違規罰款收入	3,000	0.00	15,170	0.00	12,170	405.67	1,000	0.00
43 勞務收入	446,000	0.13	479,097	0.14	33,097	7.42	394,144	0.12
431 服務收入	446,000	0.13	479,097	0.14	33,097	7.42	394,144	0.12
45 財產收入	1,112,000	0.33	1,044,509	0.31	-67,491	-6.07	26,833	0.01
451 財產處分收入	10,000	0.00			-10,000	-100.00	24,850	0.01
453 權利金收入	1,100,000	0.32	1,035,658	0.31	-64,342	-5.85		
454 利息收入	2,000	0.00	8,851	0.00	6,851	342.55	1,983	0.00
46 政府撥入收入	326,174,000	95.52	323,333,555	95.41	-2,840,445	-0.87	309,656,041	95.53
462 公庫撥款收入	326,174,000	95.52	323,333,555	95.41	-2,840,445	-0.87	309,656,041	95.53
4S 教學收入	13,641,000	3.99	13,749,504	4.06	108,504	0.80	13,909,608	4.29
4S1 學雜費收入	13,641,000	3.99	13,749,504	4.06	108,504	0.80	13,909,608	4.29
4Y 其他收入	110,000	0.03	255,384	0.08	145,384	132.17	157,379	0.05
4YY 雜項收入	110,000	0.03	255,384	0.08	145,384	132.17	157,379	0.05
5 基金用途	343,486,000	100.59	337,444,375	99.58	-6,041,625	-1.76	324,673,331	100.16
52 高中及高職教育計畫	341,471,000	100.00	336,102,924	99.18	-5,368,076	-1.57	321,814,851	99.28
5M 建築及設備計畫	2,015,000	0.59	1,341,451	0.40	-673,549	-33.43	2,858,480	0.88
購建固定資產	2,015,000	0.59	1,325,851	0.39	-689,149	-34.20	2,858,480	0.88
其他			15,600	0.00	15,600	0.00		
本期賸餘(短絀)	-2,000,000		1,432,844		3,432,844	-171.64	-528,326	
期初基金餘額	10,071,359		11,143,033		1,071,674	10.64	11,671,359	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,071,359		12,575,877		4,504,518	55.81	11,143,033	

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	5,720,369,346	100.00	5,390,279,460	100.00	330,089,886	6.12
流動資產	54,670,352	0.96	41,510,387	0.77	13,159,965	31.70
現金	54,670,352	0.96	40,202,387	0.75	14,467,965	35.99
銀行存款	54,670,352	0.96	40,202,387	0.75	14,467,965	35.99
銀行存款-縣(市)庫存款	12,686,906	0.22	11,974,279	0.22	712,627	5.95
銀行存款-保管金專戶	41,951,984	0.73	28,196,696	0.52	13,755,288	48.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	31,462	0.00	31,412	0.00	50	0.16
預付款項	0	0.00	1,308,000	0.02	-1,308,000	-100.00
預付費用	0	0.00	1,308,000	0.02	-1,308,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	591,400	0.01	544,187	0.01	47,213	8.68
準備金	591,400	0.01	544,187	0.01	47,213	8.68
退休及離職準備金	591,400	0.01	544,187	0.01	47,213	8.68
固定資產	40,950,345	0.72	48,232,114	0.89	-7,281,769	-15.10
房屋建築及設備	8,817,986	0.15	9,050,007	0.17	-232,021	-2.56
房屋建築及設備	11,718,251	0.20	11,718,251	0.22	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-2,900,265	-0.05	-2,668,244	-0.05	-232,021	8.70
機械及設備	11,970,902	0.21	15,614,684	0.29	-3,643,782	-23.34
機械及設備	47,700,087	0.83	46,610,937	0.86	1,089,150	2.34
累計折舊-機械及設備	-35,729,185	-0.62	-30,996,253	-0.58	-4,732,932	15.27
交通及運輸設備	1,696,630	0.03	1,689,517	0.03	7,113	0.42
交通及運輸設備	7,474,455	0.13	7,714,688	0.14	-240,233	-3.11
累計折舊-交通及運輸設備	-5,777,825	-0.10	-6,025,171	-0.11	247,346	-4.11
雜項設備	18,464,827	0.32	21,877,906	0.41	-3,413,079	-15.60
雜項設備	52,476,765	0.92	52,585,967	0.98	-109,202	-0.21
累計折舊-雜項設備	-34,011,938	-0.59	-30,708,061	-0.57	-3,303,877	10.76
無形資產	1,355,510	0.02	1,428,529	0.03	-73,019	-5.11
無形資產	1,355,510	0.02	1,428,529	0.03	-73,019	-5.11
電腦軟體	1,355,510	0.02	1,428,529	0.03	-73,019	-5.11
其他資產	5,622,801,739	98.29	5,298,564,243	98.30	324,237,496	6.12
什項資產	5,622,801,739	98.29	5,298,564,243	98.30	324,237,496	6.12
暫付及待結轉帳項	1,666,663	0.03	2,332,872	0.04	-666,209	-28.56
代管資產	5,621,135,076	98.27	5,296,231,371	98.26	324,903,705	6.13
代管資產-土地	5,464,820,393	95.53	5,135,257,328	95.27	329,563,065	6.42
合 計	5,720,369,346	100.00	5,390,279,460	100.00	330,089,886	6.12

信託代理與保證資產 480,848

保管品 368,280

保證品 112,568

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

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	5,665,487,614	99.04	5,329,475,784	98.87	336,011,830	6.30
流動負債	38,351,016	0.67	26,824,386	0.50	11,526,630	42.97
應付款項	38,351,016	0.67	26,824,386	0.50	11,526,630	42.97
應付代收款	38,243,832	0.67	26,747,946	0.50	11,495,886	42.98
應付代收款	38,243,832	0.67	26,747,946	0.50	11,495,886	42.98
應付費用	107,184	0.00	76,440	0.00	30,744	40.22
應付費用	107,184	0.00	76,440	0.00	30,744	40.22
其他負債	5,627,136,598	98.37	5,302,651,398	98.37	324,485,200	6.12
什項負債	5,627,136,598	98.37	5,302,651,398	98.37	324,485,200	6.12
存入保證金	5,406,277	0.09	3,813,034	0.07	1,593,243	41.78
存入保證金	5,406,277	0.09	3,813,034	0.07	1,593,243	41.78
應付退休及離職金	591,400	0.01	544,187	0.01	47,213	8.68
應付退休及離職金	591,400	0.01	544,187	0.01	47,213	8.68
應付代管資產	5,621,135,076	98.27	5,296,231,371	98.26	324,903,705	6.13
應付代管資產	5,621,135,076	98.27	5,296,231,371	98.26	324,903,705	6.13
暫收及待結轉帳項	3,845	0.00	2,062,806	0.04	-2,058,961	-99.81
暫收及待結轉帳項	3,845	0.00	2,062,806	0.04	-2,058,961	-99.81
<b>淨資產</b>	54,881,732	0.96	60,803,676	1.13	-5,921,944	-9.74
淨資產	54,881,732	0.96	60,803,676	1.13	-5,921,944	-9.74
淨資產	54,881,732	0.96	60,803,676	1.13	-5,921,944	-9.74
累積餘額	54,881,732	0.96	60,803,676	1.13	-5,921,944	-9.74
合 計	5,720,369,346	100.00	5,390,279,460	100.00	330,089,886	6.12

信託代理與保證負債 480,848

應付保管品 368,280

應付保證品 112,568

註：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國111

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	155,836,723	2.72	160,457,800	2.98	-4,621,077	-2.88
代管資產-機械及設備	153,155	0.00	175,467	0.00	-22,312	-12.72
代管資產-交通及運輸設備	81,931	0.00	84,120	0.00	-2,189	-2.60
代管資產-什項設備	174,684	0.00	188,466	0.00	-13,782	-7.31
代管資產-土地改良物	68,190	0.00	68,190	0.00	0	0.00
合 計	5,720,369,346	100.00	5,390,279,460	100.00	330,089,886	6.12

信託代理與保證資產 480,848

保管品 368,280

保證品 112,568

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

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	5,720,369,346	100.00	5,390,279,460	100.00	330,089,886	6.12

信託代理與保證負債 480,848

應付保管品 368,280

應付保證品 112,568

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111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)	-5,921,944
8002 調整非現金項目	21,530,869
81 業務活動之淨現金流入(流出)	15,608,925
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	15,842,001
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-16,517,243
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-675,242
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	7,601,153
8404 減少短期債務及其他負債	-8,066,871
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-465,718
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	14,467,965
87 期初現金及約當現金	40,202,387
88 期末現金及約當現金	54,670,352

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。