

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	336,813,000	100.00	341,698,382	100.00	4,885,382	1.45	338,877,219	100.00
41 徵收及依法分配收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	15,170	0.00
415 違規罰款收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	15,170	0.00
43 勞務收入	453,000	0.13	539,134	0.16	86,134	19.01	479,097	0.14
431 服務收入	453,000	0.13	539,134	0.16	86,134	19.01	479,097	0.14
45 財產收入	1,122,000	0.33	1,120,668	0.33	-1,332	-0.12	1,044,509	0.31
451 財產處分收入	20,000	0.01			-20,000	-100.00		
453 權利金收入	1,100,000	0.33	1,100,000	0.32			1,035,658	0.31
454 利息收入	2,000	0.00	20,668	0.01	18,668	933.40	8,851	0.00
46 政府撥入收入	319,920,000	94.98	324,871,635	95.08	4,951,635	1.55	323,333,555	95.41
462 公庫撥款收入	319,920,000	94.98	324,871,635	95.08	4,951,635	1.55	323,333,555	95.41
4S 教學收入	15,205,000	4.51	14,533,950	4.25	-671,050	-4.41	13,749,504	4.06
4S1 學雜費收入	15,205,000	4.51	14,533,950	4.25	-671,050	-4.41	13,749,504	4.06
4Y 其他收入	110,000	0.03	632,995	0.19	522,995	475.45	255,384	0.08
4YY 雜項收入	110,000	0.03	632,995	0.19	522,995	475.45	255,384	0.08
5 基金用途	338,813,000	100.59	344,645,406	100.86	5,832,406	1.72	337,444,375	99.58
52 高中及高職教育計畫	336,596,000	99.94	340,351,890	99.61	3,755,890	1.12	336,102,924	99.18
5M 建築及設備計畫	2,217,000	0.66	4,293,516	1.26	2,076,516	93.66	1,341,451	0.40
購建固定資產	2,217,000	0.66	4,293,516	1.26	2,076,516	93.66	1,325,851	0.39
其他							15,600	0.00
本期賸餘 (短絀)	-2,000,000		-2,947,024		-947,024	47.35	1,432,844	
期初基金餘額	9,143,033		12,575,877		3,432,844	37.55	11,143,033	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,143,033		9,628,853		2,485,820	34.80	12,575,877	

填表說明：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	6,182,040,867	100.00	5,720,369,346	100.00	461,671,521	8.07
流動資產	40,817,302	0.66	54,670,352	0.96	-13,853,050	-25.34
現金	40,817,302	0.66	54,670,352	0.96	-13,853,050	-25.34
銀行存款	40,817,302	0.66	54,670,352	0.96	-13,853,050	-25.34
銀行存款-縣(市)庫存款	9,731,184	0.16	12,686,906	0.22	-2,955,722	-23.30
銀行存款-保管金專戶	31,054,487	0.50	41,951,984	0.73	-10,897,497	-25.98
銀行存款-教育儲蓄專戶	31,631	0.00	31,462	0.00	169	0.54
長期貸墊款及準備金	0	0.00	591,400	0.01	-591,400	-100.00
準備金	0	0.00	591,400	0.01	-591,400	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	591,400	0.01	-591,400	-100.00
固定資產	52,947,069	0.86	40,950,345	0.72	11,996,724	29.30
土地改良物	8,646,425	0.14	0	0.00	8,646,425	0.00
土地改良物	9,388,690	0.15	0	0.00	9,388,690	0.00
累計折舊-土地改良物	-742,265	-0.01	0	0.00	-742,265	0.00
房屋建築及設備	8,585,965	0.14	8,817,986	0.15	-232,021	-2.63
房屋建築及設備	11,718,251	0.19	11,718,251	0.20	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-3,132,286	-0.05	-2,900,265	-0.05	-232,021	8.00
機械及設備	16,502,801	0.27	11,970,902	0.21	4,531,899	37.86
機械及設備	58,640,614	0.95	47,700,087	0.83	10,940,527	22.94
累計折舊-機械及設備	-42,137,813	-0.68	-35,729,185	-0.62	-6,408,628	17.94
交通及運輸設備	1,810,795	0.03	1,696,630	0.03	114,165	6.73
交通及運輸設備	8,091,870	0.13	7,474,455	0.13	617,415	8.26
累計折舊-交通及運輸設備	-6,281,075	-0.10	-5,777,825	-0.10	-503,250	8.71
雜項設備	16,447,640	0.27	18,464,827	0.32	-2,017,187	-10.92
雜項設備	55,526,456	0.90	52,476,765	0.92	3,049,691	5.81
累計折舊-雜項設備	-39,078,816	-0.63	-34,011,938	-0.59	-5,066,878	14.90
購建中固定資產	953,443	0.02	0	0.00	953,443	0.00
購建中固定資產	953,443	0.02	0	0.00	953,443	0.00
無形資產	1,272,673	0.02	1,355,510	0.02	-82,837	-6.11
無形資產	1,272,673	0.02	1,355,510	0.02	-82,837	-6.11
電腦軟體	1,272,673	0.02	1,355,510	0.02	-82,837	-6.11
其他資產	6,087,003,823	98.46	5,622,801,739	98.29	464,202,084	8.26
什項資產	6,087,003,823	98.46	5,622,801,739	98.29	464,202,084	8.26

信託代理與保證資產 325,168

保管品 212,600

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	%
負 債	6,118,192,272	98.97	5,665,487,614	99.04	452,704,658	7.99
流動負債	25,749,887	0.42	38,351,016	0.67	-12,601,129	-32.86
應付款項	25,749,887	0.42	38,351,016	0.67	-12,601,129	-32.86
應付代收款	25,647,556	0.41	38,243,832	0.67	-12,596,276	-32.94
應付代收款	25,647,556	0.41	38,243,832	0.67	-12,596,276	-32.94
應付費用	102,331	0.00	107,184	0.00	-4,853	-4.53
應付費用	102,331	0.00	107,184	0.00	-4,853	-4.53
其他負債	6,092,442,385	98.55	5,627,136,598	98.37	465,305,787	8.27
什項負債	6,092,442,385	98.55	5,627,136,598	98.37	465,305,787	8.27
存入保證金	8,803,948	0.14	5,406,277	0.09	3,397,671	62.85
存入保證金	8,803,948	0.14	5,406,277	0.09	3,397,671	62.85
應付退休及離職金	0	0.00	591,400	0.01	-591,400	-100.00
應付退休及離職金	0	0.00	591,400	0.01	-591,400	-100.00
應付代管資產	6,083,638,437	98.41	5,621,135,076	98.27	462,503,361	8.23
應付代管資產	6,083,638,437	98.41	5,621,135,076	98.27	462,503,361	8.23
暫收及待結轉帳項	0	0.00	3,845	0.00	-3,845	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	3,845	0.00	-3,845	-100.00
淨資產	63,848,595	1.03	54,881,732	0.96	8,966,863	16.34
淨資產	63,848,595	1.03	54,881,732	0.96	8,966,863	16.34
淨資產	63,848,595	1.03	54,881,732	0.96	8,966,863	16.34
累積餘額	63,848,595	1.03	54,881,732	0.96	8,966,863	16.34
合 計	6,182,040,867	100.00	5,720,369,346	100.00	461,671,521	8.07

信託代理與保證負債 325,168

應付保管品 212,600

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112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
暫付及待結轉帳項	3,365,386	0.05	1,666,663	0.03	1,698,723	101.92
代管資產	6,083,638,437	98.41	5,621,135,076	98.27	462,503,361	8.23
代管資產-土地	5,931,985,474	95.96	5,464,820,393	95.53	467,165,081	8.55
代管資產-房屋及建築	151,215,651	2.45	155,836,723	2.72	-4,621,072	-2.97
代管資產-機械及設備	136,226	0.00	153,155	0.00	-16,929	-11.05
代管資產-交通及運輸設備	81,931	0.00	81,931	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	172,945	0.00	174,684	0.00	-1,739	-1.00
代管資產-土地改良物	46,210	0.00	68,190	0.00	-21,980	-32.23
合 計	6,182,040,867	100.00	5,720,369,346	100.00	461,671,521	8.07

信託代理與保證資產 325,168
 保管品 212,600
 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	6,182,040,867	100.00	5,720,369,346	100.00	461,671,521	8.07

信託代理與保證負債 325,168

應付保管品 212,600

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112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)	8,966,863
8002 調整非現金項目	-20,221,500
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-11,254,637
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	8,042,461
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-14,034,700
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,992,239
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	18,994,994
8404 減少短期債務及其他負債	-15,601,168
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	3,393,826
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-13,853,050
87 期初現金及約當現金	54,670,352
88 期末現金及約當現金	40,817,302

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.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。