

新北市地方教育發展基金—新北市立雙溪高級中學

13114-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 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	105,979,000	3,316,699	2,522,000	794,699	31.51	107,988,375	104,793,000	3,195,375	3.05
徵收及依法分配收入	41		850		850		38,524		38,524	
違規罰款收入	415		850		850		38,524		38,524	
勞務收入	43	1,270,000	509,860	211,000	298,860	141.64	1,170,360	1,270,000	-99,640	-7.85
服務收入	431	1,270,000	509,860	211,000	298,860	141.64	1,170,360	1,270,000	-99,640	-7.85
財產收入	45	154,000		10,000	-10,000	-100.00	278,414	152,000	126,414	83.17
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	179,990	10,000	169,990	1,699.90
權利金收入	453	140,000					80,000	140,000	-60,000	-42.86
利息收入	454	4,000					18,424	2,000	16,424	821.20
政府撥入收入	46	102,481,000	2,202,750	1,674,000	528,750	31.59	104,854,096	101,497,000	3,357,096	3.31
公庫撥款收入	462	102,481,000	2,202,750	1,674,000	528,750	31.59	104,854,096	101,497,000	3,357,096	3.31
教學收入	4S	1,814,000	573,073	604,000	-30,927	-5.12	1,283,443	1,614,000	-330,557	-20.48
學雜費收入	4S1	1,814,000	573,073	604,000	-30,927	-5.12	1,283,443	1,614,000	-330,557	-20.48
其他收入	4Y	260,000	30,166	23,000	7,166	31.16	363,538	260,000	103,538	39.82
雜項收入	4YY	260,000	30,166	23,000	7,166	31.16	363,538	260,000	103,538	39.82
基金用途	5	109,479,000	14,930,005	3,022,000	11,908,005	394.04	111,515,782	108,293,000	3,222,782	2.98
高中及高職教育計畫	52	105,304,000	14,589,822	2,496,000	12,093,822	484.53	110,686,430	104,118,000	6,568,430	6.31
高中教育	521	105,304,000	14,589,822	2,496,000	12,093,822	484.53	110,686,430	104,118,000	6,568,430	6.31
建築及設備計畫	5M	4,175,000	340,183	526,000	-185,817	-35.33	829,352	4,175,000	-3,345,648	-80.14
營建及修建工程	5M2	3,500,000	134,183	500,000	-365,817	-73.16	281,157	3,500,000	-3,218,843	-91.97
交通及運輸設備	5M3		32,000		32,000		32,000		32,000	
其他設備	5M4	675,000	174,000	26,000	148,000	569.23	516,195	675,000	-158,805	-23.53
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	-11,613,306	-500,000	-11,113,306	2,222.66	-3,527,407	-3,500,000	-27,407	0.78
期初基金餘額	71	17,256,503					18,271,154	17,256,503	1,014,651	5.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,756,503					14,743,747	13,756,503	987,244	7.18

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異係因廠商違約罰款繳庫。2. 服務收入：本月差異係因學生寄宿費繳庫。3. 財產處分收入：本月及累計差異係因提前辦理財產廢舊處分。4. 權利金收入：累計差異係因國中學生人數減少，致實收數較預估數少。5. 利息收入：累計差異係因利息收入實收數較預計多。6. 公庫撥款收入：本月差異係因中央款人事費撥入。7. 學雜費收入：累計差異係因學雜費實收數較預估數少。8. 雜項收入：本月差異係因員工宿舍費實收數較預計多；累計差異係因111年度教育局補助款餘款繳庫。9. 高中教育：本月差異係因人事費預算數不足。10. 營建及修建工程：本月差異係因工程尚未完工故實支數較預計少；累計差異係因學生宿舍整修工程目前施工中。11. 交通及運輸設備：本月及累計差異係因辦理調整容納支付。12. 其他設備：本月差異係因撥付廠商貨款；累計差異係因辦理調整容納撥出。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立雙溪高級中學

平衡表

中華民國112年11月30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	411,191,659	100.00	負 債	2	211,536,720	51.44
流動資產	11	40,319,598	9.81	流動負債	21	24,278,612	5.90
現金	1101	39,949,598	9.72	應付款項	2102	24,278,612	5.90
銀行存款	110102	39,837,598	9.69	應付代收款	210203	24,278,612	5.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,254,747	3.47	其他負債	28	187,258,108	45.54
存款				什項負債	2801	187,258,108	45.54
銀行存款-保管金專	110102-2	20,466,095	4.98	存入保證金	280104	1,637,190	0.40
戶				應付代管資產	280107	185,620,918	45.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,352,006	0.57	淨資產	3	199,654,939	48.56
專戶				淨資產	31	199,654,939	48.56
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,764,750	0.67	淨資產	3101	199,654,939	48.56
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	累積餘額	310101	194,095,560	47.20
預付款項	1108	370,000	0.09	本期賸餘	310102	5,559,379	1.35
預付費用	110804	370,000	0.09	合計：		411,191,659	
固定資產	14	184,558,856	44.88				
土地改良物	1402	800	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市立雙溪高級中學

平衡表

中華民國112年11月30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		
土地改良物	140201	80,000	0.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-79,200	-0.02				
房屋建築及設備	1404	157,131,627	38.21				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	46.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,364,482	-8.36				
機械及設備	1405	16,907,874	4.11				
機械及設備	140501	35,766,061	8.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,858,187	-4.59				
交通及運輸設備	1406	513,700	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,600,171	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,086,471	-0.51				
雜項設備	1407	10,004,855	2.43				
雜項設備	140701	18,948,214	4.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,943,359	-2.17				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市立雙溪高級中學

平衡表

中華民國112年11月30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		
無形資產	16	352,336	0.09				
無形資產	1601	352,336	0.09				
電腦軟體	160102	352,336	0.09				
其他資產	18	185,960,869	45.22				
什項資產	1801	185,960,869	45.22				
存出保證金	180101	7,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	7,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	332,951	0.08				
代管資產	180106	185,620,918	45.14				
代管資產-土地	180106-1	137,548,103	33.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,949,003	11.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	62,291	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,042	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

中華民國112年11月30日

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	31,899	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,580	0.00				
合計：		411,191,659					

0

0

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—新北市立雙溪高級中學

13114-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 11 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				14,589,822	2,496,000	12,093,822	484.53
		累計數				110,686,430	104,118,000	6,568,430	6.31
建築及設備計畫		本月數				340,183	526,000	-185,817	-35.33
		累計數				829,352	4,175,000	-3,345,648	-80.14