

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 113 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	111,426,000	24,318,667	24,338,000	-19,333	-0.08	24,318,667	24,338,000	-19,333	-0.08
勞務收入	43	1,232,000								
服務收入	431	1,232,000								
財產收入	45	109,000								
財產處分收入	451	9,000								
權利金收入	453	90,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	108,236,000	24,283,000	24,283,000			24,283,000	24,283,000		
公庫撥款收入	462	108,236,000	24,283,000	24,283,000			24,283,000	24,283,000		
教學收入	4S	1,564,000								
學雜費收入	4S1	1,564,000								
其他收入	4Y	285,000	35,667	55,000	-19,333	-35.15	35,667	55,000	-19,333	-35.15
雜項收入	4YY	285,000	35,667	55,000	-19,333	-35.15	35,667	55,000	-19,333	-35.15
基金用途	5	112,626,000	22,543,767	24,338,000	-1,794,233	-7.37	22,543,767	24,338,000	-1,794,233	-7.37
高中及高職教育計畫	52	110,806,000	22,543,767	24,338,000	-1,794,233	-7.37	22,543,767	24,338,000	-1,794,233	-7.37
高中教育	521	110,806,000	22,543,767	24,338,000	-1,794,233	-7.37	22,543,767	24,338,000	-1,794,233	-7.37
建築及設備計畫	5M	1,820,000								
營建及修建工程	5M2	1,200,000								
其他設備	5M4	620,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	1,774,900		1,774,900		1,774,900		1,774,900	
期初基金餘額	71	14,771,154					16,532,517	14,771,154	1,761,363	11.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,571,154					18,307,417	14,771,154	3,536,263	23.94

註：1、基金來源-雜項收入：本月及累計差異係因員工宿舍費實收數不如預期。

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113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	217,244,186	100.00	負 債	2	22,056,117	10.15
流動資產	11	40,160,908	18.49	流動負債	21	21,010,548	9.67
現金	1101	39,790,908	18.32	應付款項	2102	21,010,548	9.67
銀行存款	110102	39,678,908	18.26	應付代收款	210203	21,010,548	9.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,818,417	8.20	其他負債	28	1,045,569	0.48
存款				什項負債	2801	1,045,569	0.48
銀行存款-保管金專	110102-2	16,356,661	7.53	存入保證金	280104	1,045,569	0.48
戶				淨資產	3	195,188,069	89.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,335,131	1.07	淨資產	31	195,188,069	89.85
專戶				淨資產	3101	195,188,069	89.85
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,168,699	1.46	累積餘額	310101	192,195,075	88.47
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	本期賸餘	310102	2,992,994	1.38
預付款項	1108	370,000	0.17	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	370,000	0.17	合計：		217,244,186	
固定資產	14	176,501,767	81.25				
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113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		
土地改良物	140201	80,000	0.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-79,200	-0.04				
房屋建築及設備	1404	153,607,610	70.71				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	88.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,888,499	-17.44				
機械及設備	1405	12,837,350	5.91				
機械及設備	140501	36,922,904	17.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,085,554	-11.09				
交通及運輸設備	1406	970,986	0.45				
交通及運輸設備	140601	3,185,971	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,214,985	-1.02				
雜項設備	1407	9,085,021	4.18				
雜項設備	140701	19,564,103	9.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,479,082	-4.82				

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113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		
無形資產	16	378,885	0.17				
無形資產	1601	378,885	0.17				
電腦軟體	160102	378,885	0.17				
其他資產	18	202,626	0.09				
什項資產	1801	202,626	0.09				
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	195,626	0.09				
代管資產	180106	184,042,826	84.72				
代管資產-土地	180106-1	137,548,103	63.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,373,492	21.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	59,710	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,042	0.01				

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113年1月31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	0.01				
應付代管資產	180107	-184,042,826	-84.72				
合計：		217,244,186					

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 113 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				22,543,767	24,338,000	-1,794,233	-7.37
		累計數				22,543,767	24,338,000	-1,794,233	-7.37