

# 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 12 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	8,894,105	1,186,000	7,708,105	649.92	116,882,480	105,979,000	10,903,480	10.29
徵收及依法分配收入	41						38,524		38,524	
違規罰款收入	415						38,524		38,524	
勞務收入	43	1,270,000					1,170,360	1,270,000	-99,640	-7.85
服務收入	431	1,270,000					1,170,360	1,270,000	-99,640	-7.85
財產收入	45	154,000	24,210	2,000	22,210	1,110.50	302,624	154,000	148,624	96.51
財產處分收入	451	10,000					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	24,210	2,000	22,210	1,110.50	42,634	4,000	38,634	965.85
政府撥入收入	46	102,481,000	8,869,395	984,000	7,885,395	801.36	113,723,491	102,481,000	11,242,491	10.97
公庫撥款收入	462	102,481,000	8,869,395	984,000	7,885,395	801.36	113,723,491	102,481,000	11,242,491	10.97
教學收入	4S	1,814,000		200,000	-200,000	-100.00	1,283,443	1,814,000	-530,557	-29.25
學雜費收入	4S1	1,814,000		200,000	-200,000	-100.00	1,283,443	1,814,000	-530,557	-29.25
其他收入	4Y	260,000	500		500		364,038	260,000	104,038	40.01
雜項收入	4YY	260,000	500		500		364,038	260,000	104,038	40.01
基金用途	5	109,479,000	7,105,335	1,186,000	5,919,335	499.10	118,621,117	109,479,000	9,142,117	8.35
高中及高職教育計畫	52	105,304,000	3,986,586	1,186,000	2,800,586	236.14	114,673,016	105,304,000	9,369,016	8.90
高中教育	521	105,304,000	3,986,586	1,186,000	2,800,586	236.14	114,673,016	105,304,000	9,369,016	8.90
建築及設備計畫	5M	4,175,000	3,118,749		3,118,749		3,948,101	4,175,000	-226,899	-5.43
營建及修建工程	5M2	3,500,000	3,064,749		3,064,749		3,345,906	3,500,000	-154,094	-4.40
交通及運輸設備	5M3						32,000		32,000	
其他設備	5M4	675,000	54,000		54,000		570,195	675,000	-104,805	-15.53
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	1,788,770		1,788,770		-1,738,637	-3,500,000	1,761,363	-50.32
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					16,532,517	13,756,503	2,776,014	20.18

註：1. 來源-違規罰款收入：累計差異係因廠商違約罰款繳庫。2. 來源-財產處分收入：累計差異係因財產廢舊處分收入實收數較預計多。  
 3. 來源-權利金收入：累計差異係因中學生人數減少，致實收數較預計少。4. 來源-利息收入：本月及累計差異係因利息收入實收數較預計多。  
 5. 來源-公庫撥款收入：本月及累計差異係因中央款人事費撥入。6. 來源-學雜費收入：本月及累計差異係因學雜費實收數較預計少。  
 7. 來源-雜項收入：本月及累計差異係因111年度教育局補助款餘款繳庫。8. 用途-高中及高職教育計畫：本月差異係因中央款用人費用支付。  
 9. 用途-建築及設備計畫：本月差異係因學生宿舍整修工程完工驗收付款。

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12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	399,689,142	100.00	負 債	2	207,494,067	51.91
流動資產	11	39,548,262	9.89	流動負債	21	22,405,672	5.61
現金	1101	39,548,262	9.89	應付款項	2102	22,405,672	5.61
銀行存款	110102	39,548,262	9.89	應付代收款	210203	22,405,672	5.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,525,517	4.13	其他負債	28	185,088,395	46.31
存款				什項負債	2801	185,088,395	46.31
銀行存款-保管金專	110102-2	18,434,724	4.61	存入保證金	280104	1,045,569	0.26
戶				應付代管資產	280107	184,042,826	46.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,347,111	0.59	淨資產	3	192,195,075	48.09
專戶				淨資產	31	192,195,075	48.09
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,240,910	0.56	淨資產	3101	192,195,075	48.09
固定資產	14	175,468,674	43.90	累積餘額	310101	192,195,075	48.09
土地改良物	1402	800	0.00	合計：		399,689,142	
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	153,607,610	38.43				

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12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		
房屋建築及設備	140401	191,496,109	47.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,888,499	-9.48				
機械及設備	1405	12,390,057	3.10				
機械及設備	140501	36,475,611	9.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,085,554	-6.03				
交通及運輸設備	1406	385,186	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,600,171	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,214,985	-0.55				
雜項設備	1407	9,085,021	2.27				
雜項設備	140701	19,564,103	4.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,479,082	-2.62				
無形資產	16	193,884	0.05				
無形資產	1601	193,884	0.05				
電腦軟體	160102	193,884	0.05				

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12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		
其他資產	18	184,478,322	46.16				
什項資產	1801	184,478,322	46.16				
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	428,496	0.11				
代管資產	180106	184,042,826	46.05				
代管資產-土地	180106-1	137,548,103	34.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,373,492	11.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	59,710	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,042	0.00				
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				

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

13114-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 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				3,986,586	1,186,000	2,800,586	236.14
		累計數				114,673,016	105,304,000	9,369,016	8.90
建築及設備計畫		本月數				3,118,749	0	3,118,749	0.00
		累計數				3,948,101	4,175,000	-226,899	-5.43