

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 108 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	104,934,000	8,338,620	3,603,000	4,735,620	131.44	108,706,106	103,830,000	4,876,106	4.70
徵收及依法分配收入	41		1,513		1,513		46,402		46,402	
違規罰款收入	415		1,513		1,513		46,402		46,402	
勞務收入	43	2,413,000	568,675	200,000	368,675	184.34	1,565,735	1,963,000	-397,265	-20.24
服務收入	431	2,413,000	568,675	200,000	368,675	184.34	1,565,735	1,963,000	-397,265	-20.24
財產收入	45	161,000	22,416		22,416		173,268	156,000	17,268	11.07
財產處分收入	451	5,000	20,500		20,500		20,500	5,000	15,500	310.00
權利金收入	453	140,000					140,000	140,000		
利息收入	454	16,000	1,916		1,916		12,768	11,000	1,768	16.07
政府撥入收入	46	99,770,000	6,392,300	3,084,000	3,308,300	107.27	104,275,900	99,140,000	5,135,900	5.18
公庫撥款收入	462	99,770,000	6,392,300	3,084,000	3,308,300	107.27	104,275,900	99,140,000	5,135,900	5.18
教學收入	4S	2,350,000	1,325,048	300,000	1,025,048	341.68	2,287,998	2,350,000	-62,002	-2.64
學雜費收入	4S1	2,350,000	1,325,048	300,000	1,025,048	341.68	2,287,998	2,350,000	-62,002	-2.64
其他收入	4Y	240,000	28,668	19,000	9,668	50.88	356,803	221,000	135,803	61.45
雜項收入	4YY	240,000	28,668	19,000	9,668	50.88	356,803	221,000	135,803	61.45
基金用途	5	105,032,000	7,690,589	5,017,000	2,673,589	53.29	104,381,004	103,687,000	694,004	0.67
高中及高職教育計畫	52	104,270,000	7,690,589	5,017,000	2,673,589	53.29	99,856,176	102,979,000	-3,122,824	-3.03
建築及設備計畫	5M	762,000					4,524,828	708,000	3,816,828	539.10
購建固定資產		762,000					4,524,828	708,000	3,816,828	539.10
本期賸餘(短絀)	6	-98,000	648,031	-1,414,000	2,062,031	-145.83	4,325,102	143,000	4,182,102	2,924.55
期初基金餘額	71	8,638,291					13,565,521	8,638,291	4,927,230	57.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,540,291					17,890,623	8,781,291	9,109,332	103.74

註：1. 違規罰款收入：本月及累計-因非例行收入，故未編預算。2. 服務收入：本月-主要為學生寄宿費以前月份分配數於本月繳庫；累計-主要為學生寄宿費短收。3. 財產處分收入：本月-以前月份分配數於本月繳庫；累計-覆實繳庫。4. 利息收入：本月及累計-下月分配數於本月繳庫。5. 公庫撥款收入：本月-人事費不足數及中央用人費於本月入帳。6. 學雜費收入：本月-主要為學雜費收入以前月份分配數於本月繳庫。7. 雜項收入：本月-資源回收收入以前月份分配數於本月繳庫；累計-主要為收回以前年度歲出及補助款賸餘數繳庫，因不能預期，故未編列預算。8. 高中教育：本月-以前月份分配數於本月執行。9. 營建及修建工程：累計-因為保留款支付，故無本年度預算分配數。10. 交通及運輸設備：累計-統籌規劃中。11. 其他設備：累計-統籌規劃中。

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108年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	125,173,198	100.00	負 債	2	107,282,575	85.71
流動資產	11	40,226,270	32.14	流動負債	21	20,731,164	16.56
現金	111	39,921,491	31.89	應付款項	212	20,731,164	16.56
銀行存款	1112	39,809,491	31.80	應付代收款	2123	20,731,164	16.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,465,844	13.95	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	86,551,411	69.15
銀行存款-保管金專	1112-2	17,674,148	14.12	什項負債	221	86,551,411	69.15
戶				存入保證金	2211	1,641,774	1.31
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	1.60	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	549,140	0.44	應付代管資產	2214	84,909,637	67.83
專戶				基金餘額	3	17,890,623	14.29
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,120,359	1.69	基金餘額	31	17,890,623	14.29
零用及週轉金	1113	112,000	0.09	基金餘額	311	17,890,623	14.29
預付款項	115	304,779	0.24	累積餘額	3111	13,565,521	10.84
預付費用	1154	304,779	0.24	本期賸餘	3112	4,325,102	3.46
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		125,173,198	
墊款及準備金							

註：

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108年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	84,946,928	67.86				
什項資產	131	84,946,928	67.86				
存出保證金	1311	8,000	0.01				
存出保證金-預算內	1311-1	8,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	1315	29,291	0.02				
代管資產	1316	84,909,637	67.83				
代管資產-土地	1316-1	29,170,745	23.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	54,251,044	43.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	100,223	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,811	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	464,234	0.37				

註：

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108年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	1316-8	904,580	0.72				
合計：		125,173,198					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立雙溪高級中學

13114-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				7,690,589	5,017,000	2,673,589	53.29
		累計數				99,856,176	102,979,000	-3,122,824	-3.03
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				4,524,828	708,000	3,816,828	539.10
合 計		本月數				7,690,589	5,017,000	2,673,589	53.29
		累計數				104,381,004	103,687,000	694,004	0.67