

# 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 109 年 5 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	104,284,000	9,212,618	8,099,000	1,113,618	13.75	55,307,732	53,439,000	1,868,732	3.50
勞務收入	43	1,773,000	568,340	884,000	-315,660	-35.71	576,740	894,000	-317,260	-35.49
服務收入	431	1,773,000	568,340	884,000	-315,660	-35.71	576,740	894,000	-317,260	-35.49
財產收入	45	166,000	2,786		2,786		3,744	2,000	1,744	87.20
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	16,000	2,786		2,786		3,744	2,000	1,744	87.20
政府撥入收入	46	99,755,000	7,730,982	6,221,000	1,509,982	24.27	53,648,188	51,471,000	2,177,188	4.23
公庫撥款收入	462	99,755,000	7,730,982	6,221,000	1,509,982	24.27	53,648,188	51,471,000	2,177,188	4.23
教學收入	4S	2,350,000	884,400	960,000	-75,600	-7.88	884,400	960,000	-75,600	-7.88
學雜費收入	4S1	2,350,000	884,400	960,000	-75,600	-7.88	884,400	960,000	-75,600	-7.88
其他收入	4Y	240,000	26,110	34,000	-7,890	-23.21	194,660	112,000	82,660	73.80
雜項收入	4YY	240,000	26,110	34,000	-7,890	-23.21	194,660	112,000	82,660	73.80
基金用途	5	104,284,000	7,526,445	8,099,000	-572,555	-7.07	50,792,493	53,439,000	-2,646,507	-4.95
高中及高職教育計畫	52	103,620,000	7,526,445	7,999,000	-472,555	-5.91	50,706,968	53,239,000	-2,532,032	-4.76
建築及設備計畫	5M	664,000		100,000	-100,000	-100.00	85,525	200,000	-114,475	-57.24
購建固定資產		664,000		100,000	-100,000	-100.00	85,525	200,000	-114,475	-57.24
本期賸餘(短絀)	6		1,686,173		1,686,173		4,515,239		4,515,239	
期初基金餘額	71	13,467,521					14,650,141	13,467,521	1,182,620	8.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,467,521					19,165,380	13,467,521	5,697,859	42.31

註：1. 服務收入：本月及累計-主要為學生寄宿費短收。2. 利息收入：本月及累計-分配數分配於下月。3. 公庫撥款收入：本月-主要為中央人事費補助款撥入。4. 雜項收入：本月-主要為資源回收收入2月辦理繳庫；累計-主要為代辦經費餘額繳庫。5. 營建及修建工程：累計-統籌規劃中。6. 其他設備：本月及累計-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109年5月31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	229,156,653	100.00	負 債	2	209,991,273	91.64
流動資產	11	49,703,402	21.69	流動負債	21	27,365,661	11.94
現金	111	49,314,202	21.52	應付款項	212	27,365,661	11.94
銀行存款	1112	49,202,202	21.47	應付代收款	2123	27,365,661	11.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,656,180	8.14	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	182,625,612	79.69
銀行存款-保管金專	1112-2	25,985,126	11.34	什項負債	221	182,625,612	79.69
戶				存入保證金	2211	3,215,698	1.40
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	0.87	應付代管資產	2214	179,409,914	78.29
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	820,109	0.36	基金餘額	3	19,165,380	8.36
專戶				基金餘額	31	19,165,380	8.36
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,740,787	0.76	基金餘額	311	19,165,380	8.36
零用及週轉金	1113	112,000	0.05	累積餘額	3111	14,650,141	6.39
預付款項	115	389,200	0.17	本期賸餘	3112	4,515,239	1.97
預付費用	1154	389,200	0.17	合計：		229,156,653	
其他資產	13	179,453,251	78.31				

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109年5月31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		
什項資產	131	179,453,251	78.31				
存出保證金	1311	8,000	0.00				
存出保證金-預算內	1311-1	8,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	35,337	0.02				
代管資產	1316	179,409,914	78.29				
代管資產-土地	1316-1	126,538,038	55.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,675,534	22.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	96,097	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,811	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	67,854	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,580	0.01				
合計：		229,156,653					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立雙溪高級中學

13114-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 5 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				7,526,445	7,999,000	-472,555	-5.91
		累計數				50,706,968	53,239,000	-2,532,032	-4.76
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				85,525	200,000	-114,475	-57.24