

# 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 6 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	8,571,740	8,416,000	155,740	1.85	63,879,472	61,855,000	2,024,472	3.27
勞務收入	43	1,773,000					576,740	894,000	-317,260	-35.49
服務收入	431	1,773,000					576,740	894,000	-317,260	-35.49
財產收入	45	166,000		3,000	-3,000	-100.00	3,744	5,000	-1,256	-25.12
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	16,000		3,000	-3,000	-100.00	3,744	5,000	-1,256	-25.12
政府撥入收入	46	99,755,000	8,552,340	8,394,000	158,340	1.89	62,200,528	59,865,000	2,335,528	3.90
公庫撥款收入	462	99,755,000	8,552,340	8,394,000	158,340	1.89	62,200,528	59,865,000	2,335,528	3.90
教學收入	4S	2,350,000					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
其他收入	4Y	240,000	19,400	19,000	400	2.11	214,060	131,000	83,060	63.40
雜項收入	4YY	240,000	19,400	19,000	400	2.11	214,060	131,000	83,060	63.40
基金用途	5	104,284,000	7,331,173	8,416,000	-1,084,827	-12.89	58,123,666	61,855,000	-3,731,334	-6.03
高中及高職教育計畫	52	103,620,000	7,331,173	8,312,000	-980,827	-11.80	58,038,141	61,551,000	-3,512,859	-5.71
建築及設備計畫	5M	664,000		104,000	-104,000	-100.00	85,525	304,000	-218,475	-71.87
購建固定資產		664,000		104,000	-104,000	-100.00	85,525	304,000	-218,475	-71.87
本期賸餘(短絀)	6		1,240,567		1,240,567		5,755,806		5,755,806	
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					20,405,947	13,467,521	6,938,426	51.52

註：1. 服務收入：累計-主要為學生寄宿費短收。2. 利息收入：本月及累計-於下月繳庫。3. 雜項收入：累計-主要為代辦經費餘額繳庫。4. 高中教育：本月-分配數於上月執行。5. 營建及修建工程：本月及累計-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6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	228,492,881	100.00	負 債	2	208,086,934	91.07
流動資產	11	49,064,817	21.47	流動負債	21	25,367,972	11.10
現金	111	48,668,417	21.30	應付款項	212	25,367,972	11.10
銀行存款	1112	48,556,417	21.25	應付代收款	2123	25,367,972	11.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,889,547	8.70	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	182,718,962	79.97
銀行存款-保管金專	1112-2	24,419,221	10.69	什項負債	221	182,718,962	79.97
戶				存入保證金	2211	3,309,048	1.45
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	0.88	應付代管資產	2214	179,409,914	78.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	820,152	0.36	基金餘額	3	20,405,947	8.93
專戶				基金餘額	31	20,405,947	8.93
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,427,497	0.62	基金餘額	311	20,405,947	8.93
零用及週轉金	1113	112,000	0.05	累積餘額	3111	14,650,141	6.41
預付款項	115	396,400	0.17	本期賸餘	3112	5,755,806	2.52
預付費用	1154	396,400	0.17	合計：		228,492,881	
其他資產	13	179,428,064	78.53				

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6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		
什項資產	131	179,428,064	78.53				
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	10,150	0.00				
代管資產	1316	179,409,914	78.52				
代管資產-土地	1316-1	126,538,038	55.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,675,534	23.05				
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：		228,492,881					

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 6 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				7,331,173	8,312,000	-980,827	-11.80
		累計數				58,038,141	61,551,000	-3,512,859	-5.71
建築及設備計畫		本月數				0	104,000	-104,000	-100.00
		累計數				85,525	304,000	-218,475	-71.87