

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	5,727,881	7,510,000	-1,782,119	-23.73	69,607,353	69,365,000	242,353	0.35
勞務收入	43	1,773,000	111,700	16,000	95,700	598.13	688,440	910,000	-221,560	-24.35
服務收入	431	1,773,000	111,700	16,000	95,700	598.13	688,440	910,000	-221,560	-24.35
財產收入	45	166,000	2,568	3,000	-432	-14.40	6,312	8,000	-1,688	-21.10
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	16,000	2,568	3,000	-432	-14.40	6,312	8,000	-1,688	-21.10
政府撥入收入	46	99,755,000	5,518,473	7,472,000	-1,953,527	-26.14	67,719,001	67,337,000	382,001	0.57
公庫撥款收入	462	99,755,000	5,518,473	7,472,000	-1,953,527	-26.14	67,719,001	67,337,000	382,001	0.57
教學收入	4S	2,350,000	69,280		69,280		953,680	960,000	-6,320	-0.66
學雜費收入	4S1	2,350,000	69,280		69,280		953,680	960,000	-6,320	-0.66
其他收入	4Y	240,000	25,860	19,000	6,860	36.11	239,920	150,000	89,920	59.95
雜項收入	4YY	240,000	25,860	19,000	6,860	36.11	239,920	150,000	89,920	59.95
基金用途	5	104,284,000	7,329,657	7,510,000	-180,343	-2.40	65,453,323	69,365,000	-3,911,677	-5.64
高中及高職教育計畫	52	103,620,000	7,305,822	7,510,000	-204,178	-2.72	65,343,963	69,061,000	-3,717,037	-5.38
建築及設備計畫	5M	664,000	23,835		23,835		109,360	304,000	-194,640	-64.03
購建固定資產		664,000	23,835		23,835		109,360	304,000	-194,640	-64.03
本期賸餘(短絀)	6		-1,601,776		-1,601,776		4,154,030		4,154,030	
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					18,804,171	13,467,521	5,336,650	39.63

註：1. 服務收入：本月-以前月份分配數，於本月繳庫；累計-主要為學生寄宿費短收。2. 利息收入：本月及累計-利息短收。3. 公庫撥款收入：本月-主要為賸餘款扣回。4. 學雜費收入：本月-主要為重修及自學學分費以前月份分配數於本月繳庫。5. 雜項收入：本月及累計-主要為員工住宿費超收。6. 營建及修建工程：本月-以前月份分配數於本月執行；累計-統籌規劃中。7. 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109年7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	225,567,357	100.00	負 債	2	206,763,186	91.66
流動資產	11	46,127,910	20.45	流動負債	21	23,954,274	10.62
現金	111	45,757,910	20.29	應付款項	212	23,954,274	10.62
銀行存款	1112	45,645,910	20.24	應付代收款	2123	23,954,274	10.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,314,171	8.12	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	182,808,912	81.04
銀行存款-保管金專	1112-2	22,991,084	10.19	什項負債	221	182,808,912	81.04
戶				存入保證金	2211	3,398,998	1.51
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	0.89	應付代管資產	2214	179,409,914	79.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	881,152	0.39	基金餘額	3	18,804,171	8.34
專戶				基金餘額	31	18,804,171	8.34
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,459,503	0.65	基金餘額	311	18,804,171	8.34
零用及週轉金	1113	112,000	0.05	累積餘額	3111	14,650,141	6.49
預付款項	115	370,000	0.16	本期賸餘	3112	4,154,030	1.84
預付費用	1154	370,000	0.16	合計：		225,567,357	
其他資產	13	179,439,447	79.55				

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7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	179,439,447	79.55				
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	21,533	0.01				
代管資產	1316	179,409,914	79.54				
代管資產-土地	1316-1	126,538,038	56.10				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,675,534	23.35				
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：		225,567,357					

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 7 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				7,305,822	7,510,000	-204,178	-2.72
		累計數				65,343,963	69,061,000	-3,717,037	-5.38
建築及設備計畫		本月數				23,835	0	23,835	0.00
		累計數				109,360	304,000	-194,640	-64.03