

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 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	104,934,000	10,102,089	9,688,000	414,089	4.27	56,857,557	55,883,000	974,557	1.74
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		44,889		44,889	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		44,889		44,889	
勞務收入	43	2,413,000	947,660	709,000	238,660	33.66	958,260	798,000	160,260	20.08
服務收入	431	2,413,000	947,660	709,000	238,660	33.66	958,260	798,000	160,260	20.08
財產收入	45	161,000	2,874		2,874		4,790	2,000	2,790	139.50
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	16,000	2,874		2,874		4,790	2,000	2,790	139.50
政府撥入收入	46	99,770,000	8,150,000	8,150,000			54,734,501	54,173,000	561,501	1.04
公庫撥款收入	462	99,770,000	8,150,000	8,150,000			54,734,501	54,173,000	561,501	1.04
教學收入	4S	2,350,000	962,950	800,000	162,950	20.37	962,950	800,000	162,950	20.37
學雜費收入	4S1	2,350,000	962,950	800,000	162,950	20.37	962,950	800,000	162,950	20.37
其他收入	4Y	240,000	33,605	29,000	4,605	15.88	152,167	110,000	42,167	38.33
雜項收入	4YY	240,000	33,605	29,000	4,605	15.88	152,167	110,000	42,167	38.33
基金用途	5	105,032,000	8,167,990	8,150,000	17,990	0.22	55,521,270	54,173,000	1,348,270	2.49
高中及高職教育計畫	52	104,270,000	8,155,912	7,950,000	205,912	2.59	51,057,422	53,775,000	-2,717,578	-5.05
高中教育	521	104,270,000	8,155,912	7,950,000	205,912	2.59	51,057,422	53,775,000	-2,717,578	-5.05
建築及設備計畫	5M	762,000	12,078	200,000	-187,922	-93.96	4,463,848	398,000	4,065,848	1,021.57
營建及修建工程	5M2	304,000	10,778	100,000	-89,222	-89.22	4,348,648	100,000	4,248,648	4,248.65
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	358,000	1,300	100,000	-98,700	-98.70	115,200	198,000	-82,800	-41.82
本期賸餘(短絀－)	6	-98,000	1,934,099	1,538,000	396,099	25.75	1,336,287	1,710,000	-373,713	-21.85
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					14,901,808	10,348,291	4,553,517	44.00

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：本月及累計-主要為學生寄宿費下半年分配數提前繳庫。3. 利息收入：本月及累計-下半年分配數提前繳庫。4. 學雜費收入：主要為重修學分費下半年分配數提前繳庫。5. 雜項收入：本月-主要為資源回收溢收；累計-主要為收回以前年度歲出繳庫，因不能預期，故未繳列預算。6. 營建及修建工程：本月-統籌規劃中；累計-因為保留款支付，故無本年度預算分配數。7. 交通及運輸設備-本月及累計-統籌規劃中。8. 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108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	118,241,050	100.00	負 債	2	103,339,242	87.40
流動資產	11	34,598,562	29.26	流動負債	21	17,081,848	14.45
現金	111	34,228,562	28.95	應付款項	212	17,081,848	14.45
銀行存款	1112	34,116,562	28.85	應付代收款	2123	17,081,848	14.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,411,808	12.19	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	86,257,394	72.95
銀行存款-保管金專	1112-2	14,575,389	12.33	什項負債	221	86,257,394	72.95
戶				存入保證金	2211	2,622,906	2.22
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	1.69	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	603,742	0.51	應付代管資產	2214	83,634,488	70.73
專戶				基金餘額	3	14,901,808	12.60
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,525,623	2.14	基金餘額	31	14,901,808	12.60
零用及週轉金	1113	112,000	0.09	基金餘額	311	14,901,808	12.60
預付款項	115	370,000	0.31	累積餘額	3111	13,565,521	11.47
預付費用	1154	370,000	0.31	本期賸餘	3112	1,336,287	1.13
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		118,241,050	
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		
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	83,642,488	70.74				
什項資產	131	83,642,488	70.74				
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	0	0.00				
代管資產	1316	83,634,488	70.73				
代管資產-土地	1316-1	29,170,745	24.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	54,251,044	45.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	120,922	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	19,281	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	67,916	0.06				

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		
代管資產-土地改良物	1316-8	4,580	0.00				
合計：		118,241,050					

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 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				8,155,912	7,950,000	205,912	2.59
		累計數				51,057,422	53,775,000	-2,717,578	-5.05
建築及設備計畫		本月數				12,078	200,000	-187,922	-93.96
		累計數				4,463,848	398,000	4,065,848	1021.57
合 計		本月數				8,167,990	8,150,000	17,990	0.22
		累計數				55,521,270	54,173,000	1,348,270	2.49