

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 8 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	8,613,281	8,614,000	-719	-0.01	82,525,363	80,901,000	1,624,363	2.01
徵收及依法分配收入	41						44,889		44,889	
違規罰款收入	415						44,889		44,889	
勞務收入	43	2,413,000	30,300		30,300		990,260	811,000	179,260	22.10
服務收入	431	2,413,000	30,300		30,300		990,260	811,000	179,260	22.10
財產收入	45	161,000	1,331	143,000	-141,669	-99.07	7,020	148,000	-140,980	-95.26
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
利息收入	454	16,000	1,331	3,000	-1,669	-55.63	7,020	8,000	-980	-12.25
政府撥入收入	46	99,770,000	8,564,150	8,452,000	112,150	1.33	80,242,703	78,983,000	1,259,703	1.59
公庫撥款收入	462	99,770,000	8,564,150	8,452,000	112,150	1.33	80,242,703	78,983,000	1,259,703	1.59
教學收入	4S	2,350,000					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
其他收入	4Y	240,000	17,500	19,000	-1,500	-7.89	277,541	159,000	118,541	74.55
雜項收入	4YY	240,000	17,500	19,000	-1,500	-7.89	277,541	159,000	118,541	74.55
基金用途	5	105,032,000	7,411,436	8,648,000	-1,236,564	-14.30	76,565,086	79,260,000	-2,694,914	-3.40
高中及高職教育計畫	52	104,270,000	7,390,456	8,442,000	-1,051,544	-12.46	72,040,258	78,656,000	-6,615,742	-8.41
建築及設備計畫	5M	762,000	20,980	206,000	-185,020	-89.82	4,524,828	604,000	3,920,828	649.14
購建固定資產		762,000	20,980	206,000	-185,020	-89.82	4,524,828	604,000	3,920,828	649.14
本期賸餘(短絀)	6	-98,000	1,201,845	-34,000	1,235,845	-3,634.84	5,960,277	1,641,000	4,319,277	263.21
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					19,525,798	10,279,291	9,246,507	89.95

註：1. 違規罰款收入：累計-因非例行收入，故未編預算。2. 服務收入：本月-主要為場地租借費繳庫數已超出預算數；累計-主要為學生寄宿費提前繳庫。3. 權利金：本月及累計-辦理中尚未繳庫。4. 利息收入：本月及累計-於下月繳庫。5. 學雜費收入：累計-主要為重修學分費提前繳庫。6. 雜項收入：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，故未繳列預算。7. 高中教育：本月-本月分配數提前於之前月份執行。8. 營建及修建工程：本月-規劃中；累計-因為保留款支付，故無本年度預算分配數。9. 交通及運輸設備-累計-統籌規劃中。10. 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8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	121,338,887	100.00	負 債	2	101,813,089	83.91
流動資產	11	37,691,959	31.06	流動負債	21	16,037,866	13.22
現金	111	37,321,959	30.76	應付款項	212	16,037,866	13.22
銀行存款	1112	37,209,959	30.67	應付代收款	2123	16,037,866	13.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,035,798	15.69	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	85,775,223	70.69
銀行存款-保管金專	1112-2	13,835,929	11.40	什項負債	221	85,775,223	70.69
戶				存入保證金	2211	2,165,586	1.78
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	1.65	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	577,999	0.48	應付代管資產	2214	83,609,637	68.91
專戶				基金餘額	3	19,525,798	16.09
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,760,233	1.45	基金餘額	31	19,525,798	16.09
零用及週轉金	1113	112,000	0.09	基金餘額	311	19,525,798	16.09
預付款項	115	370,000	0.30	累積餘額	3111	13,565,521	11.18
預付費用	1154	370,000	0.30	本期賸餘	3112	5,960,277	4.91
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		121,338,887	
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8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	83,646,928	68.94				
什項資產	131	83,646,928	68.94				
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	83,609,637	68.91				
代管資產-土地	1316-1	29,170,745	24.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	54,251,044	44.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	103,619	0.09				
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	60,838	0.05				

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8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：		121,338,887					

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 8 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				7,390,456	8,442,000	-1,051,544	-12.46
		累計數				72,040,258	78,656,000	-6,615,742	-8.41
建築及設備計畫		本月數				20,980	206,000	-185,020	-89.82
		累計數				4,524,828	604,000	3,920,828	649.14
合 計		本月數				7,411,436	8,648,000	-1,236,564	-14.30
		累計數				76,565,086	79,260,000	-2,694,914	-3.40