

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 7 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	8,191,251	8,196,000	-4,749	-0.06	73,912,082	72,287,000	1,625,082	2.25
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	1,600	13,000	-11,400	-87.69	959,960	811,000	148,960	18.37
服務收入	431	2,413,000	1,600	13,000	-11,400	-87.69	959,960	811,000	148,960	18.37
財產收入	45	161,000		3,000	-3,000	-100.00	5,689	5,000	689	13.78
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	16,000		3,000	-3,000	-100.00	5,689	5,000	689	13.78
政府撥入收入	46	99,770,000	8,169,000	8,169,000			71,678,553	70,531,000	1,147,553	1.63
公庫撥款收入	462	99,770,000	8,169,000	8,169,000			71,678,553	70,531,000	1,147,553	1.63
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	20,651	11,000	9,651	87.74	260,041	140,000	120,041	85.74
雜項收入	4YY	240,000	20,651	11,000	9,651	87.74	260,041	140,000	120,041	85.74
基金用途	5	105,032,000	7,141,439	8,250,000	-1,108,561	-13.44	69,153,650	70,612,000	-1,458,350	-2.07
高中及高職教育計畫	52	104,270,000	7,141,337	8,250,000	-1,108,663	-13.44	64,649,802	70,214,000	-5,564,198	-7.92
建築及設備計畫	5M	762,000	102		102		4,503,848	398,000	4,105,848	1,031.62
購建固定資產		762,000	102		102		4,503,848	398,000	4,105,848	1,031.62
本期賸餘(短絀)	6	-98,000	1,049,812	-54,000	1,103,812	-2,044.10	4,758,432	1,675,000	3,083,432	184.09
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					18,323,953	10,313,291	8,010,662	77.67

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，本月份分配數於之前月份繳庫；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：累計-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-主要為員工住宿費超收；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。6. 高中教育：本月-本月份分配數提前於之前月份執行。7. 營建及修建工程：本月-之前月份分配數於本月執行；累計-因為保留款支付，故無本年度預算分配數。8. 交通及運輸設備-累計-統籌規劃中。9. 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108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	119,765,600	100.00	負 債	2	101,441,647	84.70
流動資產	11	36,123,112	30.16	流動負債	21	14,914,854	12.45
現金	111	35,753,112	29.85	應付款項	212	14,914,854	12.45
銀行存款	1112	35,641,112	29.76	應付代收款	2123	14,914,854	12.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,833,953	14.89	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	86,526,793	72.25
銀行存款-保管金專	1112-2	13,208,010	11.03	什項負債	221	86,526,793	72.25
戶				存入保證金	2211	2,892,305	2.41
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	1.67	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	578,999	0.48	應付代管資產	2214	83,634,488	69.83
專戶				基金餘額	3	18,323,953	15.30
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,020,150	1.69	基金餘額	31	18,323,953	15.30
零用及週轉金	1113	112,000	0.09	基金餘額	311	18,323,953	15.30
預付款項	115	370,000	0.31	累積餘額	3111	13,565,521	11.33
預付費用	1154	370,000	0.31	本期賸餘	3112	4,758,432	3.97
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		119,765,600	
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		
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	69.84				
什項資產	131	83,642,488	69.84				
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	69.83				
代管資產-土地	1316-1	29,170,745	24.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	54,251,044	45.30				
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		
代管資產-土地改良物	1316-8	4,580	0.00				
合計：		119,765,600					

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 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				7,141,337	8,250,000	-1,108,663	-13.44
		累計數				64,649,802	70,214,000	-5,564,198	-7.92
建築及設備計畫		本月數				102	0	102	0.00
		累計數				4,503,848	398,000	4,105,848	1031.62
合 計		本月數				7,141,439	8,250,000	-1,108,561	-13.44
		累計數				69,153,650	70,612,000	-1,458,350	-2.07