

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 9 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	7,958,885	7,773,000	185,885	2.39	90,340,490	89,588,000	752,490	0.84
勞務收入	43	1,773,000	41,835		41,835		733,775	910,000	-176,225	-19.37
服務收入	431	1,773,000	41,835		41,835		733,775	910,000	-176,225	-19.37
財產收入	45	166,000	142,250	10,000	132,250	1,322.50	148,562	161,000	-12,438	-7.73
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	140,000	140,000		140,000		140,000	140,000		
利息收入	454	16,000	2,250		2,250		8,562	11,000	-2,438	-22.16
政府撥入收入	46	99,755,000	7,744,000	7,744,000			88,218,353	87,369,000	849,353	0.97
公庫撥款收入	462	99,755,000	7,744,000	7,744,000			88,218,353	87,369,000	849,353	0.97
教學收入	4S	2,350,000					953,680	960,000	-6,320	-0.66
學雜費收入	4S1	2,350,000					953,680	960,000	-6,320	-0.66
其他收入	4Y	240,000	30,800	19,000	11,800	62.11	286,120	188,000	98,120	52.19
雜項收入	4YY	240,000	30,800	19,000	11,800	62.11	286,120	188,000	98,120	52.19
基金用途	5	104,284,000	7,426,203	7,773,000	-346,797	-4.46	81,204,718	89,588,000	-8,383,282	-9.36
高中及高職教育計畫	52	103,620,000	7,399,203	7,773,000	-373,797	-4.81	80,927,091	89,184,000	-8,256,909	-9.26
建築及設備計畫	5M	664,000	27,000		27,000		277,627	404,000	-126,373	-31.28
購建固定資產		664,000	27,000		27,000		277,627	404,000	-126,373	-31.28
本期賸餘(短絀)	6		532,682		532,682		9,135,772		9,135,772	
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					23,785,913	13,467,521	10,318,392	76.62

註：1. 基金來源-服務收入：本月差異係因場地出借收入繳庫；累計差異係因學生寄宿費短收。2. 基金來源-財產處分收入：本月及累計差異係因尚無財產變賣收入繳庫。3. 基金來源-權利金收入：本月差異係因109年合作社委外經營販售業務權利金繳庫。4. 基金來源-利息收入：本月差異係因定存利息繳庫；累計差異係因專戶存款利息較預估數少。5. 基金來源-雜項收入：本月差異係因教職員工宿舍使用費較預估數多；累計差異係因108年度教育局補助計畫賸餘款繳庫。6. 基金用途-營建及修建工程：累計差異係因規劃中，致實際支出數較預估數少。7. 基金用途-其他設備：本月差異係因支付上月採購廠商貨款；累計差異係因設備規劃採購中，致實際支出數較預估數少。

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9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	235,784,989	100.00	負 債	2	211,999,076	89.91
流動資產	11	56,294,281	23.88	流動負債	21	29,558,105	12.54
現金	111	55,737,334	23.64	應付款項	212	29,558,105	12.54
銀行存款	1112	55,625,334	23.59	應付代收款	2123	29,558,105	12.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,108,966	9.80	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	182,440,971	77.38
銀行存款-保管金專	1112-2	28,124,363	11.93	什項負債	221	182,440,971	77.38
戶				存入保證金	2211	2,977,921	1.26
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	0.85	應付代管資產	2214	179,463,050	76.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	823,058	0.35	基金餘額	3	23,785,913	10.09
專戶				基金餘額	31	23,785,913	10.09
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,568,947	0.67	基金餘額	311	23,785,913	10.09
零用及週轉金	1113	112,000	0.05	累積餘額	3111	14,650,141	6.21
預付款項	115	556,947	0.24	本期賸餘	3112	9,135,772	3.87
預付費用	1154	556,947	0.24	合計：		235,784,989	
其他資產	13	179,490,708	76.12				

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9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	179,490,708	76.12				
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	19,658	0.01				
代管資產	1316	179,463,050	76.11				
代管資產-土地	1316-1	126,591,174	53.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,675,534	22.34				
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：		235,784,989					

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 9 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				7,399,203	7,773,000	-373,797	-4.81
		累計數				80,927,091	89,184,000	-8,256,909	-9.26
建築及設備計畫		本月數				27,000	0	27,000	0.00
		累計數				277,627	404,000	-126,373	-31.28