

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 10 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	9,526,160	8,097,000	1,429,160	17.65	99,866,650	97,685,000	2,181,650	2.23
勞務收入	43	1,773,000	500	2,000	-1,500	-75.00	734,275	912,000	-177,725	-19.49
服務收入	431	1,773,000	500	2,000	-1,500	-75.00	734,275	912,000	-177,725	-19.49
財產收入	45	166,000	750	3,000	-2,250	-75.00	149,312	164,000	-14,688	-8.96
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	140,000					140,000	140,000		
利息收入	454	16,000	750	3,000	-2,250	-75.00	9,312	14,000	-4,688	-33.49
政府撥入收入	46	99,755,000	8,958,000	6,978,000	1,980,000	28.37	97,176,353	94,347,000	2,829,353	3.00
公庫撥款收入	462	99,755,000	8,958,000	6,978,000	1,980,000	28.37	97,176,353	94,347,000	2,829,353	3.00
教學收入	4S	2,350,000	541,410	1,090,000	-548,590	-50.33	1,495,090	2,050,000	-554,910	-27.07
學雜費收入	4S1	2,350,000	541,410	1,090,000	-548,590	-50.33	1,495,090	2,050,000	-554,910	-27.07
其他收入	4Y	240,000	25,500	24,000	1,500	6.25	311,620	212,000	99,620	46.99
雜項收入	4YY	240,000	25,500	24,000	1,500	6.25	311,620	212,000	99,620	46.99
基金用途	5	104,284,000	12,085,809	8,097,000	3,988,809	49.26	93,290,527	97,685,000	-4,394,473	-4.50
高中及高職教育計畫	52	103,620,000	12,085,809	7,997,000	4,088,809	51.13	93,012,900	97,181,000	-4,168,100	-4.29
建築及設備計畫	5M	664,000		100,000	-100,000	-100.00	277,627	504,000	-226,373	-44.92
購建固定資產		664,000		100,000	-100,000	-100.00	277,627	504,000	-226,373	-44.92
本期賸餘(短絀)	6		-2,559,649		-2,559,649		6,576,123		6,576,123	
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					21,226,264	13,467,521	7,758,743	57.61

註：1. 基金來源-服務收入：本月差異係因場地出借收入實收數較預估數少；累計差異係因學生寄宿費短收。2. 基金來源-財產處分收入：累計差異係因尚無財產變賣收入繳庫。3. 基金來源-利息收入：本月差異係因定存利息較預估數少；累計差異係因專戶存款利息較預估數少。4. 基金來源-公庫撥款收入：本月差異係因教育局撥補人事費不足數。5. 基金來源-學雜費收入：本月及累計差異係因109學年度第1學期學雜費部分尚未繳庫。6. 基金來源-雜項收入：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-高中教育：本月差異係因撥付教師考績獎金。8. 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。9. 基金用途-其他設備：本月及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10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	234,049,047	100.00	負 債	2	212,822,783	90.93
流動資產	11	54,537,961	23.30	流動負債	21	30,181,212	12.90
現金	111	53,863,988	23.01	應付款項	212	30,181,212	12.90
銀行存款	1112	53,751,988	22.97	應付代收款	2123	30,181,212	12.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,432,291	8.73	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	182,641,571	78.04
銀行存款-保管金專	1112-2	27,638,545	11.81	什項負債	221	182,641,571	78.04
戶				存入保證金	2211	3,178,521	1.36
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	76.68
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	852,950	0.36	基金餘額	3	21,226,264	9.07
專戶				基金餘額	31	21,226,264	9.07
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,828,202	1.21	基金餘額	311	21,226,264	9.07
零用及週轉金	1113	112,000	0.05	累積餘額	3111	14,650,141	6.26
預付款項	115	673,973	0.29	本期賸餘	3112	6,576,123	2.81
預付費用	1154	673,973	0.29	合計：		234,049,047	
其他資產	13	179,511,086	76.70				

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10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	179,511,086	76.70				
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	40,036	0.02				
代管資產	1316	179,463,050	76.68				
代管資產-土地	1316-1	126,591,174	54.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,675,534	22.51				
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：		234,049,047					

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 10 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				12,085,809	7,997,000	4,088,809	51.13
		累計數				93,012,900	97,181,000	-4,168,100	-4.29
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				277,627	504,000	-226,373	-44.92