

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 11 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	4,867,687	4,250,000	617,687	14.53	104,734,337	101,935,000	2,799,337	2.75
勞務收入	43	1,773,000	562,282	861,000	-298,718	-34.69	1,296,557	1,773,000	-476,443	-26.87
服務收入	431	1,773,000	562,282	861,000	-298,718	-34.69	1,296,557	1,773,000	-476,443	-26.87
財產收入	45	166,000	8,500		8,500		157,812	164,000	-6,188	-3.77
財產處分收入	451	10,000	7,000		7,000		7,000	10,000	-3,000	-30.00
權利金收入	453	140,000					140,000	140,000		
利息收入	454	16,000	1,500		1,500		10,812	14,000	-3,188	-22.77
政府撥入收入	46	99,755,000	3,460,623	3,070,000	390,623	12.72	100,636,976	97,417,000	3,219,976	3.31
公庫撥款收入	462	99,755,000	3,460,623	3,070,000	390,623	12.72	100,636,976	97,417,000	3,219,976	3.31
教學收入	4S	2,350,000	798,140	300,000	498,140	166.05	2,293,230	2,350,000	-56,770	-2.42
學雜費收入	4S1	2,350,000	798,140	300,000	498,140	166.05	2,293,230	2,350,000	-56,770	-2.42
其他收入	4Y	240,000	38,142	19,000	19,142	100.75	349,762	231,000	118,762	51.41
雜項收入	4YY	240,000	38,142	19,000	19,142	100.75	349,762	231,000	118,762	51.41
基金用途	5	104,284,000	7,932,159	4,250,000	3,682,159	86.64	101,222,686	101,935,000	-712,314	-0.70
高中及高職教育計畫	52	103,620,000	7,905,909	4,144,000	3,761,909	90.78	100,918,809	101,325,000	-406,191	-0.40
建築及設備計畫	5M	664,000	26,250	106,000	-79,750	-75.24	303,877	610,000	-306,123	-50.18
購建固定資產		664,000	26,250	106,000	-79,750	-75.24	303,877	610,000	-306,123	-50.18
本期賸餘(短絀)	6		-3,064,472		-3,064,472		3,511,651		3,511,651	
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					18,161,792	13,467,521	4,694,271	34.86

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：本月差異係因財產變賣收入繳庫；累計差異係因財產變賣實收數較預估數少。3. 基金來源-利息收入：本月差異係因定存利息收入繳庫；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中央人事費補助款。5. 基金來源-學雜費收入：本月差異係因109學年度第1學期學雜費繳庫。6. 基金來源-雜項收入：本月差異係因資源回收物變賣所得繳庫；累計差異係因108年度教育局補助計畫賸餘款繳庫。7. 基金用途-高中教育：本月差異係因用人費用實際數較預算分配數多。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11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	231,630,023	100.00	負 債	2	213,468,231	92.16
流動資產	11	52,110,973	22.50	流動負債	21	30,818,326	13.30
現金	111	51,352,102	22.17	應付款項	212	30,818,326	13.30
銀行存款	1112	51,240,102	22.12	應付代收款	2123	30,818,326	13.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,282,921	7.46	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	182,649,905	78.85
銀行存款-保管金專	1112-2	28,405,845	12.26	什項負債	221	182,649,905	78.85
戶				存入保證金	2211	3,186,855	1.38
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	0.86	應付代管資產	2214	179,463,050	77.48
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	981,864	0.42	基金餘額	3	18,161,792	7.84
專戶				基金餘額	31	18,161,792	7.84
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,569,472	1.11	基金餘額	311	18,161,792	7.84
零用及週轉金	1113	112,000	0.05	累積餘額	3111	14,650,141	6.32
預付款項	115	758,871	0.33	本期賸餘	3112	3,511,651	1.52
預付費用	1154	758,871	0.33	合計：		231,630,023	
其他資產	13	179,519,050	77.50				

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11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	179,519,050	77.50				
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	48,000	0.02				
代管資產	1316	179,463,050	77.48				
代管資產-土地	1316-1	126,591,174	54.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,675,534	22.74				
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：		231,630,023					

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 11 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				7,905,909	4,144,000	3,761,909	90.78
		累計數				100,918,809	101,325,000	-406,191	-0.40
建築及設備計畫		本月數				26,250	106,000	-79,750	-75.24
		累計數				303,877	610,000	-306,123	-50.18