

# 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 110 年 1 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	104,260,000	21,424,484	21,373,000	51,484	0.24	21,424,484	21,373,000	51,484	0.24
徵收及依法分配收入	41		33,334		33,334		33,334		33,334	
違規罰款收入	415		33,334		33,334		33,334		33,334	
勞務收入	43	1,523,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	1,523,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	166,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	16,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	100,111,000	21,340,000	21,340,000			21,340,000	21,340,000		
公庫撥款收入	462	100,111,000	21,340,000	21,340,000			21,340,000	21,340,000		
教學收入	4S	2,220,000								
學雜費收入	4S1	2,220,000								
其他收入	4Y	240,000	51,150	22,000	29,150	132.50	51,150	22,000	29,150	132.50
雜項收入	4YY	240,000	51,150	22,000	29,150	132.50	51,150	22,000	29,150	132.50
基金用途	5	104,260,000	20,004,549	21,373,000	-1,368,451	-6.40	20,004,549	21,373,000	-1,368,451	-6.40
高中及高職教育計畫	52	103,490,000	20,004,549	21,373,000	-1,368,451	-6.40	20,004,549	21,373,000	-1,368,451	-6.40
建築及設備計畫	5M	770,000								
購建固定資產		770,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,419,935		1,419,935		1,419,935		1,419,935	
期初基金餘額	71	14,650,141					17,351,803	14,650,141	2,701,662	18.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,650,141					18,771,738	14,650,141	4,121,597	28.13

註：1. 基金來源-違規罰款收入：本月及累計差異係因廠商違約罰款，未編列預算覈實繳庫。

2. 基金來源-服務收入：本月及累計差異係因無場地出借收入繳庫。

3. 基金來源-利息收入：本月及累計差異係因定存利息收入尚未繳庫。

4. 基金來源-雜項收入：本月及累計差異係因員工宿舍實收數較預計數多。

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110年1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	394,663,051	100.00	負 債	2	198,318,916	50.25
流動資產	11	38,982,332	9.88	流動負債	21	17,856,691	4.52
現金	1101	38,612,332	9.78	應付款項	2102	17,856,691	4.52
銀行存款	110102	38,500,332	9.76	應付代收款	210203	17,856,691	4.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,281,738	4.63	其他負債	28	180,462,225	45.73
存款				什項負債	2801	180,462,225	45.73
銀行存款-保管金專	110102-2	14,918,670	3.78	存入保證金	280104	2,474,844	0.63
戶				應付代管資產	280107	177,987,381	45.10
銀行存款-定期存款	110102-3	2,000,000	0.51	淨資產	3	196,344,135	49.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,116,829	0.28	淨資產	31	196,344,135	49.75
專戶				淨資產	3101	196,344,135	49.75
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,183,095	0.55	累積餘額	310101	194,905,148	49.39
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	本期賸餘	310102	1,438,987	0.36
預付款項	1108	370,000	0.09	合計：		394,663,051	
預付費用	110804	370,000	0.09				
固定資產	14	176,979,114	44.84				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年1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		
土地改良物	1402	800	0.00				
土地改良物	140201	80,000	0.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-79,200	-0.02				
房屋及建築	1404	164,179,661	41.60				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	48.52				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-27,316,448	-6.92				
機械及設備	1405	8,694,040	2.20				
機械及設備	140501	26,997,506	6.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,303,466	-4.64				
交通及運輸設備	1406	296,893	0.08				
交通及運輸設備	140601	2,504,183	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,207,290	-0.56				
雜項設備	1407	3,807,720	0.96				
雜項設備	140701	17,649,602	4.47				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-13,841,882	-3.51				
無形資產	16	593,283	0.15				
無形資產	1601	593,283	0.15				
電腦軟體	160102	593,283	0.15				
其他資產	18	178,108,322	45.13				
什項資產	1801	178,108,322	45.13				
存出保證金	180101	8,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	8,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	112,941	0.03				
代管資產	180106	177,987,381	45.10				
代管資產-土地	180106-1	126,693,597	32.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,100,024	12.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	93,515	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年1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-交通及運輸設備	180106-4	18,811	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	67,854	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,580	0.00				
合計：		394,663,051					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立雙溪高級中學

13114-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				20,004,549	21,373,000	-1,368,451	-6.40
		累計數				20,004,549	21,373,000	-1,368,451	-6.40