

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 6 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	6,508,506	8,829,000	-2,320,494	-26.28	62,756,011	64,235,000	-1,478,989	-2.30
徵收及依法分配收入	41						33,334		33,334	
違規罰款收入	415						33,334		33,334	
勞務收入	43	1,523,000		12,000	-12,000	-100.00	646,581	764,000	-117,419	-15.37
服務收入	431	1,523,000		12,000	-12,000	-100.00	646,581	764,000	-117,419	-15.37
財產收入	45	166,000		6,000	-6,000	-100.00	38,300	9,000	29,300	325.56
財產處分收入	451	10,000					36,800		36,800	
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	16,000		6,000	-6,000	-100.00	1,500	9,000	-7,500	-83.33
政府撥入收入	46	100,111,000	6,461,186	8,281,000	-1,819,814	-21.98	61,016,476	62,222,000	-1,205,524	-1.94
公庫撥款收入	462	100,111,000	6,461,186	8,281,000	-1,819,814	-21.98	61,016,476	62,222,000	-1,205,524	-1.94
教學收入	4S	2,220,000		510,000	-510,000	-100.00	761,166	1,110,000	-348,834	-31.43
學雜費收入	4S1	2,220,000		510,000	-510,000	-100.00	761,166	1,110,000	-348,834	-31.43
其他收入	4Y	240,000	47,320	20,000	27,320	136.60	260,154	130,000	130,154	100.12
雜項收入	4YY	240,000	47,320	20,000	27,320	136.60	260,154	130,000	130,154	100.12
基金用途	5	104,260,000	7,125,276	8,829,000	-1,703,724	-19.30	58,706,131	64,235,000	-5,528,869	-8.61
高中及高職教育計畫	52	103,490,000	7,125,276	8,759,000	-1,633,724	-18.65	58,598,538	63,845,000	-5,246,462	-8.22
高中教育	521	103,490,000	7,125,276	8,759,000	-1,633,724	-18.65	58,598,538	63,845,000	-5,246,462	-8.22
建築及設備計畫	5M	770,000		70,000	-70,000	-100.00	107,593	390,000	-282,407	-72.41
營建及修建工程	5M2	200,000					59,619	100,000	-40,381	-40.38
其他設備	5M4	570,000		70,000	-70,000	-100.00	47,974	290,000	-242,026	-83.46
本期賸餘(短絀)	6		-616,770		-616,770		4,049,880		4,049,880	
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					21,401,683	14,650,141	6,751,542	46.09

註：1. 基金來源-違規罰款收入：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：本月差異係因疫情原因無場租收入所致；累計差異係因學生寄宿費實收數較預估數少。3. 基金來源-財產處分收入：累計差異係因提前辦理財產廢舊處分，並辦理繳庫。4. 基金來源-利息收入：本月及累計差異係因利息收入尚未繳理繳庫。5. 基金來源-公庫撥款收入：本月差異係因扣回109年基金賸餘款。6. 基金來源-學雜費收入：本月及累計差異係因部分學雜費尚未繳庫。7. 基金來源-雜項收入：本月及累計差異係因109年度教育局補助款賸餘數辦理繳庫。8. 基金用途-高中教育：本月差異係因用人費用實支數較預估數少。9. 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。10. 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110年6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	398,833,807	100.00	負 債	2	197,816,334	49.60
流動資產	11	40,473,788	10.15	流動負債	21	16,913,459	4.24
現金	1101	40,103,788	10.06	應付款項	2102	16,913,459	4.24
銀行存款	110102	39,991,788	10.03	應付代收款	210203	16,913,459	4.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,911,683	5.24	其他負債	28	180,902,875	45.36
存款				什項負債	2801	180,902,875	45.36
銀行存款-保管金專	110102-2	15,349,845	3.85	存入保證金	280104	2,924,602	0.73
戶				應付代管資產	280107	177,978,273	44.62
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	淨資產	3	201,017,473	50.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,339,527	0.34	淨資產	31	201,017,473	50.40
專戶				淨資產	3101	201,017,473	50.40
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,390,733	0.60	累積餘額	310101	194,905,148	48.87
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	本期賸餘	310102	6,112,325	1.53
預付款項	1108	370,000	0.09	合計：		398,833,807	
預付費用	110804	370,000	0.09				
固定資產	14	178,872,507	44.85				

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6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		
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				
房屋建築及設備	1404	164,179,661	41.16				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	48.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,316,448	-6.85				
機械及設備	1405	9,806,415	2.46				
機械及設備	140501	27,189,181	6.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,382,766	-4.36				
交通及運輸設備	1406	296,893	0.07				
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	-0.55				
雜項設備	1407	4,588,738	1.15				
雜項設備	140701	18,353,239	4.60				

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6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		
累計折舊-雜項設備	140702	-13,764,501	-3.45				
無形資產	16	743,283	0.19				
無形資產	1601	743,283	0.19				
電腦軟體	160102	743,283	0.19				
其他資產	18	178,744,229	44.82				
什項資產	1801	178,744,229	44.82				
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	757,956	0.19				
代管資產	180106	177,978,273	44.62				
代管資產-土地	180106-1	126,693,597	31.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,100,024	12.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	86,547	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6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		
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	65,714	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,580	0.00				
合計：		398,833,807					

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 6 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				7,125,276	8,759,000	-1,633,724	-18.65
		累計數				58,598,538	63,845,000	-5,246,462	-8.22
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				107,593	390,000	-282,407	-72.41