

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 7 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 | 10,182,651 | 8,097,000 | 2,085,651 | 25.76 | 72,938,662 | 72,332,000 | 606,662 | 0.84 |
| 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 | -136,155 | 5,000 | -141,155 | -2,823.10 | 510,426 | 769,000 | -258,574 | -33.62 |
| 服務收入 | 431 | 1,523,000 | -136,155 | 5,000 | -141,155 | -2,823.10 | 510,426 | 769,000 | -258,574 | -33.62 |
| 財產收入 | 45 | 166,000 | 1,611 | | 1,611 | | 39,911 | 9,000 | 30,911 | 343.46 |
| 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 | 1,611 | | 1,611 | | 3,111 | 9,000 | -5,889 | -65.43 |
| 政府撥入收入 | 46 | 100,111,000 | 10,299,595 | 8,078,000 | 2,221,595 | 27.50 | 71,316,071 | 70,300,000 | 1,016,071 | 1.45 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 100,111,000 | 10,299,595 | 8,078,000 | 2,221,595 | 27.50 | 71,316,071 | 70,300,000 | 1,016,071 | 1.45 |
| 教學收入 | 4S | 2,220,000 | | | | | 761,166 | 1,110,000 | -348,834 | -31.43 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,220,000 | | | | | 761,166 | 1,110,000 | -348,834 | -31.43 |
| 其他收入 | 4Y | 240,000 | 17,600 | 14,000 | 3,600 | 25.71 | 277,754 | 144,000 | 133,754 | 92.88 |
| 雜項收入 | 4YY | 240,000 | 17,600 | 14,000 | 3,600 | 25.71 | 277,754 | 144,000 | 133,754 | 92.88 |
| 基金用途 | 5 | 104,260,000 | 8,052,113 | 8,097,000 | -44,887 | -0.55 | 66,758,244 | 72,332,000 | -5,573,756 | -7.71 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 103,490,000 | 7,998,544 | 8,097,000 | -98,456 | -1.22 | 66,597,082 | 71,942,000 | -5,344,918 | -7.43 |
| 高中教育 | 521 | 103,490,000 | 7,998,544 | 8,097,000 | -98,456 | -1.22 | 66,597,082 | 71,942,000 | -5,344,918 | -7.43 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 770,000 | 53,569 | | 53,569 | | 161,162 | 390,000 | -228,838 | -58.68 |
| 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 | 53,569 | | 53,569 | | 101,543 | 290,000 | -188,457 | -64.99 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 2,130,538 | | 2,130,538 | | 6,180,418 | | 6,180,418 | |
| 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 | | | | | 23,532,221 | 14,650,141 | 8,882,080 | 60.63 |

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：本月及累計差異係因疫情原因退還學生寄宿費所致。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：本月差異係因利息收入辦理繳庫；累計差異係因利息實收數較預計少。5. 基金來源-公庫撥款收入：本月份差異係因教育部補助款項撥入，致實際收入數較預估數多。6. 基金來源-學雜費收入：累計差異係因部分學雜費尚未收齊繳庫。7. 基金來源-雜項收入：本月係因員工宿舍費收入實收數較預估數多；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-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：本月差異係撥付廠商貨款；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110年7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 | 399,446,497 | 100.00 | 負 債 | 2 | 195,656,417 | 48.98 |
| 流動資產 | 11 | 40,549,140 | 10.15 | 流動負債 | 21 | 14,656,943 | 3.67 |
| 現金 | 1101 | 40,179,140 | 10.06 | 應付款項 | 2102 | 14,656,943 | 3.67 |
| 銀行存款 | 110102 | 40,067,140 | 10.03 | 應付代收款 | 210203 | 14,656,943 | 3.67 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 23,042,221 | 5.77 | 其他負債 | 28 | 180,999,474 | 45.31 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 180,999,474 | 45.31 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 13,544,776 | 3.39 | 存入保證金 | 280104 | 3,021,201 | 0.76 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 177,978,273 | 44.56 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-3 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 203,790,080 | 51.02 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 1,501,425 | 0.38 | 淨資產 | 31 | 203,790,080 | 51.02 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3101 | 203,790,080 | 51.02 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 1,978,718 | 0.50 | 累積餘額 | 310101 | 194,905,148 | 48.79 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 112,000 | 0.03 | 本期賸餘 | 310102 | 8,884,932 | 2.22 |
| 預付款項 | 1108 | 370,000 | 0.09 | 合計： | | 399,446,497 | |
| 預付費用 | 110804 | 370,000 | 0.09 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 179,514,576 | 44.94 | | | | |

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7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 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 164,179,661 | 41.10 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 191,496,109 | 47.94 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -27,316,448 | -6.84 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 10,288,915 | 2.58 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 27,671,681 | 6.93 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -17,382,766 | -4.35 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 327,813 | 0.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,535,103 | 0.63 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,207,290 | -0.55 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,717,387 | 1.18 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 18,481,888 | 4.63 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

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7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 | -13,764,501 | -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 | 178,639,498 | 44.72 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 178,639,498 | 44.72 | | | | |
| 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 | 653,225 | 0.16 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 177,978,273 | 44.56 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 126,693,597 | 31.72 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 51,100,024 | 12.79 | | | | |
| 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7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 | 65,714 | 0.02 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 13,580 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 399,446,497 | | | | | |

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 7 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 | | | | 7,998,544 | 8,097,000 | -98,456 | -1.22 |
| | | 累計數 | | | | 66,597,082 | 71,942,000 | -5,344,918 | -7.43 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 53,569 | 0 | 53,569 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 161,162 | 390,000 | -228,838 | -58.68 |