

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 5 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	8,889,129	8,411,000	478,129	5.68	56,247,505	55,406,000	841,505	1.52
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	500,450	711,000	-210,550	-29.61	646,581	752,000	-105,419	-14.02
服務收入	431	1,523,000	500,450	711,000	-210,550	-29.61	646,581	752,000	-105,419	-14.02
財產收入	45	166,000					38,300	3,000	35,300	1,176.67
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					1,500	3,000	-1,500	-50.00
政府撥入收入	46	100,111,000	7,569,254	7,080,000	489,254	6.91	54,555,290	53,941,000	614,290	1.14
公庫撥款收入	462	100,111,000	7,569,254	7,080,000	489,254	6.91	54,555,290	53,941,000	614,290	1.14
教學收入	4S	2,220,000	761,166	600,000	161,166	26.86	761,166	600,000	161,166	26.86
學雜費收入	4S1	2,220,000	761,166	600,000	161,166	26.86	761,166	600,000	161,166	26.86
其他收入	4Y	240,000	58,259	20,000	38,259	191.30	212,834	110,000	102,834	93.49
雜項收入	4YY	240,000	58,259	20,000	38,259	191.30	212,834	110,000	102,834	93.49
基金用途	5	104,260,000	7,738,252	8,411,000	-672,748	-8.00	51,580,855	55,406,000	-3,825,145	-6.90
高中及高職教育計畫	52	103,490,000	7,738,252	8,381,000	-642,748	-7.67	51,473,262	55,086,000	-3,612,738	-6.56
高中教育	521	103,490,000	7,738,252	8,381,000	-642,748	-7.67	51,473,262	55,086,000	-3,612,738	-6.56
建築及設備計畫	5M	770,000		30,000	-30,000	-100.00	107,593	320,000	-212,407	-66.38
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		30,000	-30,000	-100.00	47,974	220,000	-172,026	-78.19
本期賸餘(短絀)	6		1,150,877		1,150,877		4,666,650		4,666,650	
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					22,018,453	14,650,141	7,368,312	50.30

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：累計差異係因定期存款利息較預估數少。

5. 基金來源-學雜費收入：本月及累計差異係因部分學雜費提前繳庫。6. 基金來源-雜項收入：本月差異係因收回以前年度薪資繳庫；累計差異係因歷年代收款項結餘辦理繳庫。7. 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。8. 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5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	399,245,184	100.00	負 債	2	197,700,741	49.52
流動資產	11	40,955,565	10.26	流動負債	21	16,907,866	4.23
現金	1101	40,585,565	10.17	應付款項	2102	16,907,866	4.23
銀行存款	110102	40,473,565	10.14	應付代收款	210203	16,907,866	4.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,528,453	5.39	其他負債	28	180,792,875	45.28
存款				什項負債	2801	180,792,875	45.28
銀行存款-保管金專	110102-2	14,886,884	3.73	存入保證金	280104	2,814,602	0.70
戶				應付代管資產	280107	177,978,273	44.58
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	淨資產	3	201,544,443	50.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,294,587	0.32	淨資產	31	201,544,443	50.48
專戶				淨資產	3101	201,544,443	50.48
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,763,641	0.69	累積餘額	310101	194,905,148	48.82
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	本期賸餘	310102	6,639,295	1.66
預付款項	1108	370,000	0.09	合計：		399,245,184	
預付費用	110804	370,000	0.09				
固定資產	14	178,782,707	44.78				

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5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	41.12				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	47.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,316,448	-6.84				
機械及設備	1405	9,806,415	2.46				
機械及設備	140501	27,189,181	6.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,382,766	-4.35				
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	4,498,938	1.13				
雜項設備	140701	18,263,439	4.57				
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5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	178,763,629	44.78				
什項資產	1801	178,763,629	44.78				
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	777,356	0.19				
代管資產	180106	177,978,273	44.58				
代管資產-土地	180106-1	126,693,597	31.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,100,024	12.80				
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5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：		399,245,184					

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 5 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				7,738,252	8,381,000	-642,748	-7.67
		累計數				51,473,262	55,086,000	-3,612,738	-6.56
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				107,593	320,000	-212,407	-66.38