

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 8 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	8,077,735	8,106,000	-28,265	-0.35	81,016,397	80,438,000	578,397	0.72
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	510,426	781,000	-270,574	-34.64
服務收入	431	1,523,000		12,000	-12,000	-100.00	510,426	781,000	-270,574	-34.64
財產收入	45	166,000		140,000	-140,000	-100.00	39,911	149,000	-109,089	-73.21
財產處分收入	451	10,000					36,800		36,800	
權利金收入	453	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
利息收入	454	16,000					3,111	9,000	-5,889	-65.43
政府撥入收入	46	100,111,000	7,938,000	7,938,000			79,254,071	78,238,000	1,016,071	1.30
公庫撥款收入	462	100,111,000	7,938,000	7,938,000			79,254,071	78,238,000	1,016,071	1.30
教學收入	4S	2,220,000	114,070		114,070		875,236	1,110,000	-234,764	-21.15
學雜費收入	4S1	2,220,000	114,070		114,070		875,236	1,110,000	-234,764	-21.15
其他收入	4Y	240,000	25,665	16,000	9,665	60.41	303,419	160,000	143,419	89.64
雜項收入	4YY	240,000	25,665	16,000	9,665	60.41	303,419	160,000	143,419	89.64
基金用途	5	104,260,000	7,007,847	8,106,000	-1,098,153	-13.55	73,766,091	80,438,000	-6,671,909	-8.29
高中及高職教育計畫	52	103,490,000	6,997,147	7,956,000	-958,853	-12.05	73,594,229	79,898,000	-6,303,771	-7.89
高中教育	521	103,490,000	6,997,147	7,956,000	-958,853	-12.05	73,594,229	79,898,000	-6,303,771	-7.89
建築及設備計畫	5M	770,000	10,700	150,000	-139,300	-92.87	171,862	540,000	-368,138	-68.17
營建及修建工程	5M2	200,000	10,700	100,000	-89,300	-89.30	70,319	200,000	-129,681	-64.84
其他設備	5M4	570,000		50,000	-50,000	-100.00	101,543	340,000	-238,457	-70.13
本期賸餘(短絀)	6		1,069,888		1,069,888		7,250,306		7,250,306	
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					24,602,109	14,650,141	9,951,968	67.93

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實繳庫。2. 基金來源-服務收入：本月差異係因疫情無場地租借收入；累計差異係因疫情退還學生寄宿費。3. 基金來源-財產處分收入：累計差異係因辦理財產廢舊處分並繳庫。4. 基金來源-權利金收入：本月及累計差異係因合作社委外經營權利金尚未入帳。5. 基金來源-利息收入：累計差異係因利息實收數較預計少。6. 基金來源-學雜費收入：本月差異係因暑期重修費繳庫；累計差異係因重修生較預計少。7. 基金來源-雜項收入：本月係因員工宿舍費實收數較預計多；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-高中教育：本月差異係因用人費用實支數較預計少。9. 基金用途-營建及修建工程：本月及累計差異係因規劃中故實支數較預計少。10. 基金用途-其他設備：本月及累計差異係因規劃中故實支數較預計少。

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8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	403,866,976	100.00	負 債	2	198,056,371	49.04
流動資產	11	43,844,230	10.86	流動負債	21	16,174,607	4.00
現金	1101	43,474,230	10.76	應付款項	2102	16,174,607	4.00
銀行存款	110102	43,362,230	10.74	應付代收款	210203	16,174,607	4.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,112,109	5.97	其他負債	28	181,881,764	45.04
存款				什項負債	2801	181,881,764	45.04
銀行存款-保管金專	110102-2	15,846,851	3.92	存入保證金	280104	3,903,491	0.97
戶				應付代管資產	280107	177,978,273	44.07
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	淨資產	3	205,810,605	50.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,538,425	0.38	淨資產	31	205,810,605	50.96
專戶				淨資產	3101	205,810,605	50.96
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,864,845	0.46	累積餘額	310101	194,905,148	48.26
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	本期賸餘	310102	10,905,457	2.70
預付款項	1108	370,000	0.09	合計：		403,866,976	
預付費用	110804	370,000	0.09				
固定資產	14	180,465,213	44.68				

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8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	40.65				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	47.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,316,448	-6.76				
機械及設備	1405	11,179,552	2.77				
機械及設備	140501	28,562,318	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,382,766	-4.30				
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	4,777,387	1.18				
雜項設備	140701	18,541,888	4.59				
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8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	-3.41				
無形資產	16	743,283	0.18				
無形資產	1601	743,283	0.18				
電腦軟體	160102	743,283	0.18				
其他資產	18	178,814,250	44.28				
什項資產	1801	178,814,250	44.28				
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	827,977	0.21				
代管資產	180106	177,978,273	44.07				
代管資產-土地	180106-1	126,693,597	31.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,100,024	12.65				
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8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：		403,866,976					

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 8 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				6,997,147	7,956,000	-958,853	-12.05
		累計數				73,594,229	79,898,000	-6,303,771	-7.89
建築及設備計畫		本月數				10,700	150,000	-139,300	-92.87
		累計數				171,862	540,000	-368,138	-68.17