

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 9 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	14,057,250	12,265,000	1,792,250	14.61	95,073,647	92,703,000	2,370,647	2.56
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	600	11,000	-10,400	-94.55	511,026	792,000	-280,974	-35.48
服務收入	431	1,523,000	600	11,000	-10,400	-94.55	511,026	792,000	-280,974	-35.48
財產收入	45	166,000					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
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	13,895,350	12,234,000	1,661,350	13.58	93,149,421	90,472,000	2,677,421	2.96
公庫撥款收入	462	100,111,000	13,895,350	12,234,000	1,661,350	13.58	93,149,421	90,472,000	2,677,421	2.96
教學收入	4S	2,220,000	136,500		136,500		1,011,736	1,110,000	-98,264	-8.85
學雜費收入	4S1	2,220,000	136,500		136,500		1,011,736	1,110,000	-98,264	-8.85
其他收入	4Y	240,000	24,800	20,000	4,800	24.00	328,219	180,000	148,219	82.34
雜項收入	4YY	240,000	24,800	20,000	4,800	24.00	328,219	180,000	148,219	82.34
基金用途	5	104,260,000	7,539,461	12,265,000	-4,725,539	-38.53	81,305,552	92,703,000	-11,397,448	-12.29
高中及高職教育計畫	52	103,490,000	7,490,461	12,175,000	-4,684,539	-38.48	81,084,690	92,073,000	-10,988,310	-11.93
高中教育	521	103,490,000	7,490,461	12,175,000	-4,684,539	-38.48	81,084,690	92,073,000	-10,988,310	-11.93
建築及設備計畫	5M	770,000	49,000	90,000	-41,000	-45.56	220,862	630,000	-409,138	-64.94
營建及修建工程	5M2	200,000	21,000		21,000		91,319	200,000	-108,681	-54.34
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	570,000	28,000	90,000	-62,000	-68.89	129,543	430,000	-300,457	-69.87
本期賸餘(短絀)	6		6,517,789		6,517,789		13,768,095		13,768,095	
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					31,119,898	14,650,141	16,469,757	112.42

註：1. 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. 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. 來源-財產處分收入：累計差異係因辦理財產廢舊處分繳庫。4. 來源-權利金收入：累計差異係因合作社委外經營權利金未繳庫。5. 來源-利息收入：累計差異係因利息實收數較預計少。6. 來源-公庫撥款收入：本月差異係因中央款人事費撥入。7. 來源-學雜費收入：本月差異係因重修費繳庫。8. 來源-雜項收入：本月差異係因員工宿舍舍費實收數較預計多；累計差異係因109年教育局補助款賸餘數繳庫。9. 用途-高中教育：本月及累計差異係因考績獎金尚未支付。10. 用途-營建及修建工程：本月差異係因撥付廠商貨款；累計差異係因規劃中故實支數較預計少。11. 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9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	417,566,439	100.00	負 債	2	205,200,865	49.14
流動資產	11	57,325,863	13.73	流動負債	21	23,001,601	5.51
現金	1101	56,955,863	13.64	應付款項	2102	23,001,601	5.51
銀行存款	110102	56,843,863	13.61	應付代收款	210203	23,001,601	5.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,629,898	7.34	其他負債	28	182,199,264	43.63
存款				什項負債	2801	182,199,264	43.63
銀行存款-保管金專	110102-2	23,077,194	5.53	存入保證金	280104	4,220,991	1.01
戶				應付代管資產	280107	177,978,273	42.62
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	淨資產	3	212,365,574	50.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,441,362	0.35	淨資產	31	212,365,574	50.86
專戶				淨資產	3101	212,365,574	50.86
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,695,409	0.41	累積餘額	310101	194,905,148	46.68
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	本期賸餘	310102	17,460,426	4.18
預付款項	1108	370,000	0.09	合計：		417,566,439	
預付費用	110804	370,000	0.09				
固定資產	14	180,502,393	43.23				

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9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	39.32				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	45.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,316,448	-6.54				
機械及設備	1405	11,207,552	2.68				
機械及設備	140501	28,590,318	6.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,382,766	-4.16				
交通及運輸設備	1406	327,813	0.08				
交通及運輸設備	140601	2,535,103	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,207,290	-0.53				
雜項設備	1407	4,786,567	1.15				
雜項設備	140701	18,551,068	4.44				
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9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	-3.30				
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	178,994,900	42.87				
什項資產	1801	178,994,900	42.87				
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	1,008,627	0.24				
代管資產	180106	177,978,273	42.62				
代管資產-土地	180106-1	126,693,597	30.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,100,024	12.24				
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9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：		417,566,439					

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 9 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				7,490,461	12,175,000	-4,684,539	-38.48
		累計數				81,084,690	92,073,000	-10,988,310	-11.93
建築及設備計畫		本月數				49,000	90,000	-41,000	-45.56
		累計數				220,862	630,000	-409,138	-64.94