

# 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 111 年 1 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	104,930,000	22,220,700	22,227,000	-6,300	-0.03	22,220,700	22,227,000	-6,300	-0.03
勞務收入	43	1,356,000	100		100		100		100	
服務收入	431	1,356,000	100		100		100		100	
財產收入	45	160,000								
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	100,824,000	22,177,000	22,177,000			22,177,000	22,177,000		
公庫撥款收入	462	100,824,000	22,177,000	22,177,000			22,177,000	22,177,000		
教學收入	4S	2,330,000								
學雜費收入	4S1	2,330,000								
其他收入	4Y	260,000	43,600	50,000	-6,400	-12.80	43,600	50,000	-6,400	-12.80
雜項收入	4YY	260,000	43,600	50,000	-6,400	-12.80	43,600	50,000	-6,400	-12.80
基金用途	5	104,930,000	20,892,585	22,227,000	-1,334,415	-6.00	20,892,585	22,227,000	-1,334,415	-6.00
高中及高職教育計畫	52	104,260,000	20,892,585	22,227,000	-1,334,415	-6.00	20,892,585	22,227,000	-1,334,415	-6.00
高中教育	521	104,260,000	20,892,585	22,227,000	-1,334,415	-6.00	20,892,585	22,227,000	-1,334,415	-6.00
建築及設備計畫	5M	670,000								
其他設備	5M4	670,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,328,115		1,328,115		1,328,115		1,328,115	
期初基金餘額	71	17,351,803					17,256,503	17,351,803	-95,300	-0.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	17,351,803					18,584,618	17,351,803	1,232,815	7.10

註：1. 基金來源-服務收入：本月及累計差異係因採購案招標文件費繳庫。  
2. 基金來源-雜項收入：本月及累計差異係因員工宿舍實收數較預計數少。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	401,108,309	100.00	負 債	2	205,577,636	51.25
流動資產	11	43,918,436	10.95	流動負債	21	22,041,547	5.50
現金	1101	43,151,436	10.76	應付款項	2102	22,041,547	5.50
銀行存款	110102	43,039,436	10.73	應付代收款	210203	22,041,547	5.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,313,618	4.57	其他負債	28	183,536,089	45.76
存款				什項負債	2801	183,536,089	45.76
銀行存款-保管金專	110102-2	19,740,069	4.92	存入保證金	280104	2,918,736	0.73
戶				應付代管資產	280107	180,001,353	44.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,912,032	0.73	暫收及待結轉帳項	280108	616,000	0.15
專戶				淨資產	3	195,530,673	48.75
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,073,717	0.52	淨資產	31	195,530,673	48.75
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	淨資產	3101	195,530,673	48.75
預付款項	1108	767,000	0.19	累積餘額	310101	194,049,758	48.38
預付費用	110804	767,000	0.19	本期賸餘	310102	1,480,915	0.37
固定資產	14	176,438,572	43.99	合計：		401,108,309	
土地改良物	1402	800	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
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	160,655,644	40.05				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	47.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,840,465	-7.69				
機械及設備	1405	11,054,363	2.76				
機械及設備	140501	30,398,570	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,344,207	-4.82				
交通及運輸設備	1406	275,844	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,529,147	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,253,303	-0.56				
雜項設備	1407	4,451,921	1.11				
雜項設備	140701	18,516,845	4.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,064,924	-3.51				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	507,483	0.13				
無形資產	1601	507,483	0.13				
電腦軟體	160102	507,483	0.13				
其他資產	18	180,243,818	44.94				
什項資產	1801	180,243,818	44.94				
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	234,465	0.06				
代管資產	180106	180,001,353	44.88				
代管資產-土地	180106-1	130,312,281	32.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,524,513	12.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	82,238	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	17,439	0.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	51,302	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,580	0.00				
合計：		401,108,309					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
 1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
 2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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 111 年 1 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				20,892,585	22,227,000	-1,334,415	-6.00
		累計數				20,892,585	22,227,000	-1,334,415	-6.00