

# 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 112 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	105,979,000	22,255,400	22,257,000	-1,600	-0.01	22,255,400	22,257,000	-1,600	-0.01
勞務收入	43	1,270,000								
服務收入	431	1,270,000								
財產收入	45	154,000								
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	102,481,000	22,202,000	22,202,000			22,202,000	22,202,000		
公庫撥款收入	462	102,481,000	22,202,000	22,202,000			22,202,000	22,202,000		
教學收入	4S	1,814,000								
學雜費收入	4S1	1,814,000								
其他收入	4Y	260,000	53,400	55,000	-1,600	-2.91	53,400	55,000	-1,600	-2.91
雜項收入	4YY	260,000	53,400	55,000	-1,600	-2.91	53,400	55,000	-1,600	-2.91
基金用途	5	109,479,000	22,074,827	22,257,000	-182,173	-0.82	22,074,827	22,257,000	-182,173	-0.82
高中及高職教育計畫	52	105,304,000	22,074,827	22,257,000	-182,173	-0.82	22,074,827	22,257,000	-182,173	-0.82
高中教育	521	105,304,000	22,074,827	22,257,000	-182,173	-0.82	22,074,827	22,257,000	-182,173	-0.82
建築及設備計畫	5M	4,175,000								
營建及修建工程	5M2	3,500,000								
其他設備	5M4	675,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	180,573		180,573		180,573		180,573	
期初基金餘額	71	17,256,503					18,271,154	17,256,503	1,014,651	5.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,756,503					18,451,727	17,256,503	1,195,224	6.93

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112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	392,050,714	100.00	負 債	2	197,774,581	50.45
流動資產	11	37,353,228	9.53	流動負債	21	17,553,246	4.48
現金	1101	36,983,228	9.43	應付款項	2102	17,553,246	4.48
銀行存款	110102	36,871,228	9.40	應付代收款	210203	17,553,246	4.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,962,727	4.58	其他負債	28	180,221,335	45.97
存款				什項負債	2801	180,221,335	45.97
銀行存款-保管金專	110102-2	14,302,219	3.65	存入保證金	280104	1,828,799	0.47
戶				應付代管資產	280107	178,392,536	45.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,583,391	0.66	淨資產	3	194,276,133	49.55
專戶				淨資產	31	194,276,133	49.55
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,022,891	0.52	淨資產	3101	194,276,133	49.55
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	累積餘額	310101	194,095,560	49.51
預付款項	1108	370,000	0.09	本期賸餘	310102	180,573	0.05
預付費用	110804	370,000	0.09	合計：		392,050,714	
固定資產	14	175,537,071	44.77				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	157,131,627	40.08				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	48.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,364,482	-8.77				
機械及設備	1405	9,094,204	2.32				
機械及設備	140501	29,233,580	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,139,376	-5.14				
交通及運輸設備	1406	322,285	0.08				
交通及運輸設備	140601	2,466,671	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,144,386	-0.55				
雜項設備	1407	8,988,155	2.29				
雜項設備	140701	19,538,728	4.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,550,573	-2.69				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	287,335	0.07				
無形資產	1601	287,335	0.07				
電腦軟體	160102	287,335	0.07				
其他資產	18	178,873,080	45.62				
什項資產	1801	178,873,080	45.62				
存出保證金	180101	7,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	7,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	473,544	0.12				
代管資產	180106	178,392,536	45.50				
代管資產-土地	180106-1	130,312,281	33.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,949,003	12.23				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,289	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,042	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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				22,074,827	22,257,000	-182,173	-0.82
		累計數				22,074,827	22,257,000	-182,173	-0.82