

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 109 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	104,284,000	21,675,400	21,672,000	3,400	0.02	21,675,400	21,672,000	3,400	0.02
勞務收入	43	1,773,000								
服務收入	431	1,773,000								
財產收入	45	166,000								
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	99,755,000	21,673,600	21,652,000	21,600	0.10	21,673,600	21,652,000	21,600	0.10
公庫撥款收入	462	99,755,000	21,673,600	21,652,000	21,600	0.10	21,673,600	21,652,000	21,600	0.10
教學收入	4S	2,350,000								
學雜費收入	4S1	2,350,000								
其他收入	4Y	240,000	1,800	20,000	-18,200	-91.00	1,800	20,000	-18,200	-91.00
雜項收入	4YY	240,000	1,800	20,000	-18,200	-91.00	1,800	20,000	-18,200	-91.00
基金用途	5	104,284,000	20,430,722	21,672,000	-1,241,278	-5.73	20,430,722	21,672,000	-1,241,278	-5.73
高中及高職教育計畫	52	103,620,000	20,430,722	21,672,000	-1,241,278	-5.73	20,430,722	21,672,000	-1,241,278	-5.73
建築及設備計畫	5M	664,000								
購建固定資產		664,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,244,678		1,244,678		1,244,678		1,244,678	
期初基金餘額	71	13,467,521					14,650,141	13,467,521	1,182,620	8.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,467,521					15,894,819	13,467,521	2,427,298	18.02

註：1. 雜項收入：本月及累計-主要為員工住宿費於下月繳庫。

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109年1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	222,255,636	100.00	負債	2	206,360,817	92.85
流動資產	11	42,713,332	19.22	流動負債	21	23,998,288	10.80
現金	111	42,343,332	19.05	應付款項	212	23,998,288	10.80
銀行存款	1112	42,231,332	19.00	應付代收款	2123	23,998,288	10.80
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	15,404,819	6.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	22,497,648	10.12	其他負債	22	182,362,529	82.05
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	0.90	什項負債	221	182,362,529	82.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	535,390	0.24	存入保證金	2211	2,828,225	1.27
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,793,475	0.81	應付代管資產	2214	179,534,304	80.78
零用及週轉金	1113	112,000	0.05	基金餘額	3	15,894,819	7.15
預付款項	115	370,000	0.17	基金餘額	31	15,894,819	7.15
預付費用	1154	370,000	0.17	基金餘額	311	15,894,819	7.15
其他資產	13	179,542,304	80.78	累積餘額	3111	14,650,141	6.59
				本期賸餘	3112	1,244,678	0.56
				合計：		222,255,636	

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109年1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		
什項資產	131	179,542,304	80.78				
存出保證金	1311	8,000	0.00				
存出保證金-預算內	1311-1	8,000	0.00				
代管資產	1316	179,534,304	80.78				
代管資產-土地	1316-1	126,662,048	56.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,675,534	23.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	96,097	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,811	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	68,234	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,580	0.01				
合計：		222,255,636					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立雙溪高級中學

13114-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				20,430,722	21,672,000	-1,241,278	-5.73
		累計數				20,430,722	21,672,000	-1,241,278	-5.73