

# 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 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	104,934,000	1,132,981	1,104,000	28,981	2.63	109,839,087	104,934,000	4,905,087	4.67
徵收及依法分配收入	41						46,402		46,402	
違規罰款收入	415						46,402		46,402	
勞務收入	43	2,413,000	300	450,000	-449,700	-99.93	1,566,035	2,413,000	-846,965	-35.10
服務收入	431	2,413,000	300	450,000	-449,700	-99.93	1,566,035	2,413,000	-846,965	-35.10
財產收入	45	161,000	2,569	5,000	-2,431	-48.62	175,837	161,000	14,837	9.22
財產處分收入	451	5,000					20,500	5,000	15,500	310.00
權利金收入	453	140,000					140,000	140,000		
利息收入	454	16,000	2,569	5,000	-2,431	-48.62	15,337	16,000	-663	-4.14
政府撥入收入	46	99,770,000	1,108,212	630,000	478,212	75.91	105,384,112	99,770,000	5,614,112	5.63
公庫撥款收入	462	99,770,000	1,108,212	630,000	478,212	75.91	105,384,112	99,770,000	5,614,112	5.63
教學收入	4S	2,350,000					2,287,998	2,350,000	-62,002	-2.64
學雜費收入	4S1	2,350,000					2,287,998	2,350,000	-62,002	-2.64
其他收入	4Y	240,000	21,900	19,000	2,900	15.26	378,703	240,000	138,703	57.79
雜項收入	4YY	240,000	21,900	19,000	2,900	15.26	378,703	240,000	138,703	57.79
基金用途	5	105,032,000	4,373,463	1,345,000	3,028,463	225.16	108,754,467	105,032,000	3,722,467	3.54
高中及高職教育計畫	52	104,270,000	4,373,463	1,291,000	3,082,463	238.77	104,229,639	104,270,000	-40,361	-0.04
建築及設備計畫	5M	762,000		54,000	-54,000	-100.00	4,524,828	762,000	3,762,828	493.81
購建固定資產		762,000		54,000	-54,000	-100.00	4,524,828	762,000	3,762,828	493.81
本期賸餘(短絀)	6	-98,000	-3,240,482	-241,000	-2,999,482	1,244.60	1,084,620	-98,000	1,182,620	-1,206.76
期初基金餘額	71	8,638,291					13,565,521	8,638,291	4,927,230	57.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,540,291					14,650,141	8,540,291	6,109,850	71.54

註：1. 違規罰款收入：累計-因非例行收入，故未編預算。2. 服務收入：本月及累計-主要為學生寄宿費短收。3. 財產處分收入：累計-覆實繳庫。4. 利息收入：本月-本月分配數於上月繳庫。5. 公庫撥款收入：本月-中央用人費於本月入帳。6. 雜項收入：本月-員工住宿費超預算數；累計-主要為收回以前年度歲出及補助款賸餘數繳庫，因不能預期，故未編列預算。7. 高中教育：本月-以前月份分配數於本月執行。8. 購建固定資產：本月-因無相關需求，本遵節開支不執行；累計-因為保留款支付，故無本年度預算分配數。

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108年12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	214,917,817	100.00	負 債	2	200,267,676	93.18
流動資產	11	35,375,513	16.46	流動負債	21	17,715,598	8.24
現金	111	35,375,513	16.46	應付款項	212	17,715,598	8.24
銀行存款	1112	35,375,513	16.46	應付代收款	2123	17,292,600	8.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,065,139	7.01	應付費用	2125	422,998	0.20
存款				其他負債	22	182,552,078	84.94
銀行存款-保管金專	1112-2	15,730,833	7.32	什項負債	221	182,552,078	84.94
戶				存入保證金	2211	3,017,774	1.40
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	0.93	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	549,183	0.26	應付代管資產	2214	179,534,304	83.54
專戶				基金餘額	3	14,650,141	6.82
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,030,358	0.94	基金餘額	31	14,650,141	6.82
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	14,650,141	6.82
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	14,650,141	6.82
預付費用	1154	0	0.00	合計：		214,917,817	
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00				
墊款及準備金							

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108年12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		
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	179,542,304	83.54				
什項資產	131	179,542,304	83.54				
存出保證金	1311	8,000	0.00				
存出保證金-預算內	1311-1	8,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	179,534,304	83.54				
代管資產-土地	1316-1	126,662,048	58.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,675,534	24.51				
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				

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108年12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-土地改良物	1316-8	13,580	0.01				
合計：		214,917,817					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立雙溪高級中學

13114-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 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				4,373,463	1,291,000	3,082,463	238.77
		累計數				104,229,639	104,270,000	-40,361	-0.04
建築及設備計畫		本月數				0	54,000	-54,000	-100.00
		累計數				4,524,828	762,000	3,762,828	493.81
合 計		本月數				4,373,463	1,345,000	3,028,463	225.16
		累計數				108,754,467	105,032,000	3,722,467	3.54