

# 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 10 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	104,934,000	9,434,253	11,557,000	-2,122,747	-18.37	100,367,486	100,227,000	140,486	0.14
徵收及依法分配收入	41						44,889		44,889	
違規罰款收入	415						44,889		44,889	
勞務收入	43	2,413,000	500	952,000	-951,500	-99.95	997,060	1,763,000	-765,940	-43.45
服務收入	431	2,413,000	500	952,000	-951,500	-99.95	997,060	1,763,000	-765,940	-43.45
財產收入	45	161,000		3,000	-3,000	-100.00	150,852	156,000	-5,148	-3.30
財產處分收入	451	5,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	140,000					140,000	140,000		
利息收入	454	16,000		3,000	-3,000	-100.00	10,852	11,000	-148	-1.35
政府撥入收入	46	99,770,000	9,414,653	9,328,000	86,653	0.93	97,883,600	96,056,000	1,827,600	1.90
公庫撥款收入	462	99,770,000	9,414,653	9,328,000	86,653	0.93	97,883,600	96,056,000	1,827,600	1.90
教學收入	4S	2,350,000		1,250,000	-1,250,000	-100.00	962,950	2,050,000	-1,087,050	-53.03
學雜費收入	4S1	2,350,000		1,250,000	-1,250,000	-100.00	962,950	2,050,000	-1,087,050	-53.03
其他收入	4Y	240,000	19,100	24,000	-4,900	-20.42	328,135	202,000	126,135	62.44
雜項收入	4YY	240,000	19,100	24,000	-4,900	-20.42	328,135	202,000	126,135	62.44
基金用途	5	105,032,000	12,440,642	11,576,000	864,642	7.47	96,690,415	98,670,000	-1,979,585	-2.01
高中及高職教育計畫	52	104,270,000	12,440,642	11,472,000	968,642	8.44	92,165,587	97,962,000	-5,796,413	-5.92
建築及設備計畫	5M	762,000		104,000	-104,000	-100.00	4,524,828	708,000	3,816,828	539.10
購建固定資產		762,000		104,000	-104,000	-100.00	4,524,828	708,000	3,816,828	539.10
本期賸餘(短絀)	6	-98,000	-3,006,389	-19,000	-2,987,389	15,723.10	3,677,071	1,557,000	2,120,071	136.16
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					17,242,592	10,195,291	7,047,301	69.12

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-主要為學生寄宿費於下月繳庫。3. 財產處分收入：累計-辦理中尚未繳庫。4. 利息收入：本月-利息收入於下月繳庫。5. 學雜費收入：本月及累計-主要為學雜費收入於下月繳庫。6. 雜項收入：本月-資源回收收入於下月繳庫；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，故未繳列預算。7. 營建及修建工程：本月-統籌規劃中；累計-因為保留款支付，故無本年度預算分配數。8. 交通及運輸設備-累計-統籌規劃中。9. 其他設備：累計-統籌規劃中。

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10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	126,324,286	100.00	負 債	2	109,081,694	86.35
流動資產	11	41,406,649	32.78	流動負債	21	22,601,682	17.89
現金	111	41,046,263	32.49	應付款項	212	22,601,682	17.89
銀行存款	1112	40,934,263	32.40	應付代收款	2123	22,601,682	17.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,762,206	13.27	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	86,480,012	68.46
銀行存款-保管金專	1112-2	19,243,215	15.23	什項負債	221	86,480,012	68.46
戶				存入保證金	2211	1,570,375	1.24
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	1.58	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	553,070	0.44	應付代管資產	2214	84,909,637	67.22
專戶				基金餘額	3	17,242,592	13.65
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,375,772	1.88	基金餘額	31	17,242,592	13.65
零用及週轉金	1113	112,000	0.09	基金餘額	311	17,242,592	13.65
預付款項	115	360,386	0.29	累積餘額	3111	13,565,521	10.74
預付費用	1154	360,386	0.29	本期賸餘	3112	3,677,071	2.91
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		126,324,286	
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10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	84,917,637	67.22				
什項資產	131	84,917,637	67.22				
存出保證金	1311	8,000	0.01				
存出保證金-預算內	1311-1	8,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	84,909,637	67.22				
代管資產-土地	1316-1	29,170,745	23.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	54,251,044	42.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	100,223	0.08				
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	464,234	0.37				

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10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	904,580	0.72				
合計：		126,324,286					

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 10 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				12,440,642	11,472,000	968,642	8.44
		累計數				92,165,587	97,962,000	-5,796,413	-5.92
建築及設備計畫		本月數				0	104,000	-104,000	-100.00
		累計數				4,524,828	708,000	3,816,828	539.10
合 計		本月數				12,440,642	11,576,000	864,642	7.47
		累計數				96,690,415	98,670,000	-1,979,585	-2.01