

# 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    9    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	8,407,870	7,769,000	638,870	8.22	90,933,233	88,670,000	2,263,233	2.55
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	6,300		6,300		996,560	811,000	185,560	22.88
服務收入	431	2,413,000	6,300		6,300		996,560	811,000	185,560	22.88
財產收入	45	161,000	143,832	5,000	138,832	2,776.64	150,852	153,000	-2,148	-1.40
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	140,000	140,000		140,000		140,000	140,000		
利息收入	454	16,000	3,832		3,832		10,852	8,000	2,852	35.65
政府撥入收入	46	99,770,000	8,226,244	7,745,000	481,244	6.21	88,468,947	86,728,000	1,740,947	2.01
公庫撥款收入	462	99,770,000	8,226,244	7,745,000	481,244	6.21	88,468,947	86,728,000	1,740,947	2.01
教學收入	4S	2,350,000					962,950	800,000	162,950	20.37
學雜費收入	4S1	2,350,000					962,950	800,000	162,950	20.37
其他收入	4Y	240,000	31,494	19,000	12,494	65.76	309,035	178,000	131,035	73.62
雜項收入	4YY	240,000	31,494	19,000	12,494	65.76	309,035	178,000	131,035	73.62
基金用途	5	105,032,000	7,684,687	7,834,000	-149,313	-1.91	84,249,773	87,094,000	-2,844,227	-3.27
高中及高職教育計畫	52	104,270,000	7,684,687	7,834,000	-149,313	-1.91	79,724,945	86,490,000	-6,765,055	-7.82
建築及設備計畫	5M	762,000					4,524,828	604,000	3,920,828	649.14
購建固定資產		762,000					4,524,828	604,000	3,920,828	649.14
本期賸餘(短絀)	6	-98,000	723,183	-65,000	788,183	-1,212.59	6,683,460	1,576,000	5,107,460	324.08
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					20,248,981	10,214,291	10,034,690	98.24

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-未分配；累計-主要為學生寄宿費提前繳庫。3. 財產處分收入：本月及累計-辦理中尚未繳庫。4. 權利金：本月-上月分配數本月繳庫。5. 利息收入：本月及累計-利息收入繳庫數已超出預算數。6. 學雜費收入：累計-主要為重修學分費提前繳庫。7. 雜項收入：本月-資源回收收入及員工住宿收入覈實繳庫；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。8. 營建及修建工程：累計-因為保留款支付，故無本年度預算分配數。9. 交通及運輸設備：累計-統籌規劃中。10. 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9月30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	123,296,672	100.00	負 債	2	103,047,691	83.58
流動資產	11	39,679,035	32.18	流動負債	21	17,433,588	14.14
現金	111	39,309,035	31.88	應付款項	212	17,433,588	14.14
銀行存款	1112	39,197,035	31.79	應付代收款	2123	17,433,588	14.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,758,981	16.03	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	85,614,103	69.44
銀行存款-保管金專	1112-2	15,344,384	12.45	什項負債	221	85,614,103	69.44
戶				存入保證金	2211	2,004,466	1.63
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	1.62	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	551,070	0.45	應付代管資產	2214	83,609,637	67.81
專戶				基金餘額	3	20,248,981	16.42
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,542,600	1.25	基金餘額	31	20,248,981	16.42
零用及週轉金	1113	112,000	0.09	基金餘額	311	20,248,981	16.42
預付款項	115	370,000	0.30	累積餘額	3111	13,565,521	11.00
預付費用	1154	370,000	0.30	本期賸餘	3112	6,683,460	5.42
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		123,296,672	
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9月30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	83,617,637	67.82				
什項資產	131	83,617,637	67.82				
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	83,609,637	67.81				
代管資產-土地	1316-1	29,170,745	23.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	54,251,044	44.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	103,619	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,811	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	60,838	0.05				

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9月30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	4,580	0.00				
合計：		123,296,672					

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 9 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				7,684,687	7,834,000	-149,313	-1.91
		累計數				79,724,945	86,490,000	-6,765,055	-7.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				4,524,828	604,000	3,920,828	649.14
合 計		本月數				7,684,687	7,834,000	-149,313	-1.91
		累計數				84,249,773	87,094,000	-2,844,227	-3.27