

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 6 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	8,863,274	8,208,000	655,274	7.98	65,720,831	64,091,000	1,629,831	2.54
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	100		100		958,360	798,000	160,360	20.10
服務收入	431	2,413,000	100		100		958,360	798,000	160,360	20.10
財產收入	45	161,000	899		899		5,689	2,000	3,689	184.45
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	16,000	899		899		5,689	2,000	3,689	184.45
政府撥入收入	46	99,770,000	8,775,052	8,189,000	586,052	7.16	63,509,553	62,362,000	1,147,553	1.84
公庫撥款收入	462	99,770,000	8,775,052	8,189,000	586,052	7.16	63,509,553	62,362,000	1,147,553	1.84
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	87,223	19,000	68,223	359.07	239,390	129,000	110,390	85.57
雜項收入	4YY	240,000	87,223	19,000	68,223	359.07	239,390	129,000	110,390	85.57
基金用途	5	105,032,000	6,490,941	8,189,000	-1,698,059	-20.74	62,012,211	62,362,000	-349,789	-0.56
高中及高職教育計畫	52	104,270,000	6,451,043	8,189,000	-1,737,957	-21.22	57,508,465	61,964,000	-4,455,535	-7.19
建築及設備計畫	5M	762,000	39,898		39,898		4,503,746	398,000	4,105,746	1,031.59
購建固定資產		762,000	39,898		39,898		4,503,746	398,000	4,105,746	1,031.59
本期賸餘(短絀)	6	-98,000	2,372,333	19,000	2,353,333	12,385.96	3,708,620	1,729,000	1,979,620	114.50
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					17,274,141	10,367,291	6,906,850	66.62

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-主要為招標圖說費，以前月份分配數於本月繳庫；累計-主要為學生寄宿費下半年分配數提前繳庫。3. 利息收入：本月及累計-下半年分配數提前繳庫。4. 學雜費收入：累計-主要為重修學分費下半年分配數提前繳庫。5. 雜項收入：本月-主要為補助款賸餘數繳庫；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。6. 高中教育：本月-以前月份分配數，於本月執行。7. 營建及修建工程：本月及累計-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6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	119,225,385	100.00	負 債	2	101,951,244	85.51
流動資產	11	35,582,897	29.85	流動負債	21	15,545,926	13.04
現金	111	35,212,897	29.53	應付款項	212	15,545,926	13.04
銀行存款	1112	35,100,897	29.44	應付代收款	2123	15,545,926	13.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,784,141	14.08	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	86,405,318	72.47
銀行存款-保管金專	1112-2	13,669,235	11.47	什項負債	221	86,405,318	72.47
戶				存入保證金	2211	2,770,830	2.32
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	1.68	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	589,179	0.49	應付代管資產	2214	83,634,488	70.15
專戶				基金餘額	3	17,274,141	14.49
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,058,342	1.73	基金餘額	31	17,274,141	14.49
零用及週轉金	1113	112,000	0.09	基金餘額	311	17,274,141	14.49
預付款項	115	370,000	0.31	累積餘額	3111	13,565,521	11.38
預付費用	1154	370,000	0.31	本期賸餘	3112	3,708,620	3.11
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		119,225,385	
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6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	83,642,488	70.15				
什項資產	131	83,642,488	70.15				
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	83,634,488	70.15				
代管資產-土地	1316-1	29,170,745	24.47				
代管資產-房屋及建築	1316-2	54,251,044	45.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	120,922	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	19,281	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	67,916	0.06				

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6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：		119,225,385					

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 6 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				6,451,043	8,189,000	-1,737,957	-21.22
		累計數				57,508,465	61,964,000	-4,455,535	-7.19
建築及設備計畫		本月數				39,898	0	39,898	0.00
		累計數				4,503,746	398,000	4,105,746	1031.59
合 計		本月數				6,490,941	8,189,000	-1,698,059	-20.74
		累計數				62,012,211	62,362,000	-349,789	-0.56