

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 113 年 6 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	111,426,000	9,645,431	8,815,000	830,431	9.42	71,646,585	69,196,000	2,450,585	3.54
勞務收入	43	1,232,000	481,190	12,000	469,190	3,909.92	621,972	623,000	-1,028	-0.17
服務收入	431	1,232,000	481,190	12,000	469,190	3,909.92	621,972	623,000	-1,028	-0.17
財產收入	45	109,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	451	9,000								
權利金收入	453	90,000								
利息收入	454	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	108,236,000	8,703,535	8,268,000	435,535	5.27	70,303,177	67,888,000	2,415,177	3.56
公庫撥款收入	462	108,236,000	8,703,535	8,268,000	435,535	5.27	70,303,177	67,888,000	2,415,177	3.56
教學收入	4S	1,564,000	434,106	500,000	-65,894	-13.18	517,660	500,000	17,660	3.53
學雜費收入	4S1	1,564,000	434,106	500,000	-65,894	-13.18	517,660	500,000	17,660	3.53
其他收入	4Y	285,000	26,600	30,000	-3,400	-11.33	203,776	180,000	23,776	13.21
雜項收入	4YY	285,000	26,600	30,000	-3,400	-11.33	203,776	180,000	23,776	13.21
基金用途	5	112,626,000	8,405,222	9,312,000	-906,778	-9.74	65,636,979	69,050,000	-3,413,021	-4.94
高中及高職教育計畫	52	110,806,000	8,405,222	9,168,000	-762,778	-8.32	65,594,479	68,760,000	-3,165,521	-4.60
高中教育	521	110,806,000	8,405,222	9,168,000	-762,778	-8.32	65,594,479	68,760,000	-3,165,521	-4.60
建築及設備計畫	5M	1,820,000		144,000	-144,000	-100.00	42,500	290,000	-247,500	-85.34
營建及修建工程	5M2	1,200,000								
其他設備	5M4	620,000		144,000	-144,000	-100.00	42,500	290,000	-247,500	-85.34
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	1,240,209	-497,000	1,737,209	-349.54	6,009,606	146,000	5,863,606	4,016.17
期初基金餘額	71	14,771,154					16,532,517	14,771,154	1,761,363	11.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,571,154					22,542,123	14,917,154	7,624,969	51.12

註：1、服務收入：本月差異係因學生寄宿費繳庫。

2、利息收入：本月及累計差異係因利息尚未繳庫。

3、學雜費收入：本月差異係因學雜費收入未如預期。

4、雜項收入：本月差異係因員工宿舍使用收入未如預期；累計差異因員工宿舍使用收入較預期高覈實繳庫。

5、其他設備：本月及累計差異係因採購案規劃中。

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113年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	224,193,398	100.00	負 債	2	24,728,123	11.03
流動資產	11	46,723,457	20.84	流動負債	21	22,922,697	10.22
現金	1101	46,353,457	20.68	應付款項	2102	22,922,697	10.22
銀行存款	110102	46,241,457	20.63	應付代收款	210203	22,922,697	10.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,060,123	9.84	其他負債	28	1,805,426	0.81
存款				什項負債	2801	1,805,426	0.81
銀行存款-保管金專	110102-2	19,305,911	8.61	存入保證金	280104	1,805,426	0.81
戶				淨資產	3	199,465,275	88.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,128,051	0.95	淨資產	31	199,465,275	88.97
專戶				淨資產	3101	199,465,275	88.97
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,747,372	1.23	累積餘額	310101	192,195,075	85.73
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	本期賸餘	310102	6,052,106	2.70
預付款項	1108	370,000	0.17	淨資產調整數	310104	1,218,094	1.00
預付費用	110804	370,000	0.17	合計：		224,193,398	
固定資產	14	176,544,267	78.75				
土地改良物	1402	800	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	80,000	0.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-79,200	-0.04				
房屋建築及設備	1404	153,607,610	68.52				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	85.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,888,499	-16.90				
機械及設備	1405	12,854,850	5.73				
機械及設備	140501	36,940,404	16.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,085,554	-10.74				
交通及運輸設備	1406	970,986	0.43				
交通及運輸設備	140601	3,185,971	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,214,985	-0.99				
雜項設備	1407	9,110,021	4.06				
雜項設備	140701	19,589,103	8.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,479,082	-4.67				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	378,885	0.17				
無形資產	1601	378,885	0.17				
電腦軟體	160102	378,885	0.17				
其他資產	18	546,789	0.24				
什項資產	1801	546,789	0.24				
存出保證金	180101	0	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	546,789	0.24				
代管資產	180106	184,350,268	82.23				
代管資產-土地	180106-1	137,855,545	61.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,373,492	20.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	59,710	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,042	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立雙溪高級中學

13114-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				8,405,222	9,168,000	-762,778	-8.32
		累計數				65,594,479	68,760,000	-3,165,521	-4.60
建築及設備計畫		本月數				0	144,000	-144,000	-100.00
		累計數				42,500	290,000	-247,500	-85.34