

# 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 7 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	8,518,174	8,484,000	34,174	0.40	80,164,759	77,680,000	2,484,759	3.20
勞務收入	43	1,232,000	35,000		35,000		656,972	623,000	33,972	5.45
服務收入	431	1,232,000	35,000		35,000		656,972	623,000	33,972	5.45
財產收入	45	109,000	25,562		25,562		25,562	5,000	20,562	411.24
財產處分收入	451	9,000								
權利金收入	453	90,000								
利息收入	454	10,000	25,562		25,562		25,562	5,000	20,562	411.24
政府撥入收入	46	108,236,000	8,434,000	8,434,000			78,737,177	76,322,000	2,415,177	3.16
公庫撥款收入	462	108,236,000	8,434,000	8,434,000			78,737,177	76,322,000	2,415,177	3.16
教學收入	4S	1,564,000		50,000	-50,000	-100.00	517,660	550,000	-32,340	-5.88
學雜費收入	4S1	1,564,000		50,000	-50,000	-100.00	517,660	550,000	-32,340	-5.88
其他收入	4Y	285,000	23,612		23,612		227,388	180,000	47,388	26.33
雜項收入	4YY	285,000	23,612		23,612		227,388	180,000	47,388	26.33
基金用途	5	112,626,000	8,092,589	8,484,000	-391,411	-4.61	73,729,568	77,534,000	-3,804,432	-4.91
高中及高職教育計畫	52	110,806,000	8,077,789	8,484,000	-406,211	-4.79	73,672,268	77,244,000	-3,571,732	-4.62
高中教育	521	110,806,000	8,077,789	8,484,000	-406,211	-4.79	73,672,268	77,244,000	-3,571,732	-4.62
建築及設備計畫	5M	1,820,000	14,800		14,800		57,300	290,000	-232,700	-80.24
營建及修建工程	5M2	1,200,000	14,800		14,800		14,800		14,800	
其他設備	5M4	620,000					42,500	290,000	-247,500	-85.34
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	425,585		425,585		6,435,191	146,000	6,289,191	4,307.67
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					22,967,708	14,917,154	8,050,554	53.97

註：1、服務收入：本月差異係因學生寄宿費繳庫。2、利息收入：本月差異係因利息收入繳庫；累計差異係因利息收入較預期高。  
 3、學雜費收入：本月差異係因學雜費收入已提前繳庫。4、雜項收入：本月及累計差異係因員工宿舍使用收入較預期高覈實繳庫。  
 5、營建及修建工程：本月及累計差異係因實際需要覈實動支。6、其他設備：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7月31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	225,486,777	100.00	負債	2	25,500,278	11.31
流動資產	11	47,852,704	21.22	流動負債	21	23,309,352	10.34
現金	1101	47,482,704	21.06	應付款項	2102	23,309,352	10.34
銀行存款	110102	47,370,704	21.01	應付代收款	210203	23,309,352	10.34
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	22,485,708	9.97	其他負債	28	2,190,926	0.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,246,476	8.98	什項負債	2801	2,190,926	0.97
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,110,141	0.94	存入保證金	280104	2,190,926	0.97
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,528,379	1.12	淨資產	3	199,986,499	88.69
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	淨資產	31	199,986,499	88.69
預付款項	1108	370,000	0.16	淨資產	3101	199,986,499	88.69
預付費用	110804	370,000	0.16	累積餘額	310101	192,195,075	85.24
固定資產	14	176,639,906	78.34	本期賸餘	310102	6,477,691	2.87
土地改良物	1402	800	0.00	淨資產調整數	310104	1,313,733	1.00
				合計：		225,486,777	

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7月31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	68.12				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	84.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,888,499	-16.80				
機械及設備	1405	12,854,850	5.70				
機械及設備	140501	36,940,404	16.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,085,554	-10.68				
交通及運輸設備	1406	970,986	0.43				
交通及運輸設備	140601	3,185,971	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,214,985	-0.98				
雜項設備	1407	9,205,660	4.08				
雜項設備	140701	19,684,742	8.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,479,082	-4.65				

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7月31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	615,282	0.27				
什項資產	1801	615,282	0.27				
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	615,282	0.27				
代管資產	180106	184,350,268	81.76				
代管資產-土地	180106-1	137,855,545	61.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,373,492	20.57				
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				
		0				0	

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7月31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		
代管資產-什項設備	180106-5	31,899	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,580	0.01				
應付代管資產	180107	-184,350,268	-81.76				
合計：		225,486,777					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 7 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				8,077,789	8,484,000	-406,211	-4.79
		累計數				73,672,268	77,244,000	-3,571,732	-4.62
建築及設備計畫		本月數				14,800	0	14,800	0.00
		累計數				57,300	290,000	-232,700	-80.24