

# 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 8 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	14,875,599	14,580,000	295,599	2.03	95,040,358	92,260,000	2,780,358	3.01
勞務收入	43	1,232,000		14,000	-14,000	-100.00	656,972	637,000	19,972	3.14
服務收入	431	1,232,000		14,000	-14,000	-100.00	656,972	637,000	19,972	3.14
財產收入	45	109,000	80,000		80,000		105,562	5,000	100,562	2,011.24
財產處分收入	451	9,000								
權利金收入	453	90,000	80,000		80,000		80,000	80,000	80,000	
利息收入	454	10,000					25,562	5,000	20,562	411.24
政府撥入收入	46	108,236,000	14,723,959	14,566,000	157,959	1.08	93,461,136	90,888,000	2,573,136	2.83
公庫撥款收入	462	108,236,000	14,723,959	14,566,000	157,959	1.08	93,461,136	90,888,000	2,573,136	2.83
教學收入	4S	1,564,000	37,440		37,440		555,100	550,000	5,100	0.93
學雜費收入	4S1	1,564,000	37,440		37,440		555,100	550,000	5,100	0.93
其他收入	4Y	285,000	34,200		34,200		261,588	180,000	81,588	45.33
雜項收入	4YY	285,000	34,200		34,200		261,588	180,000	81,588	45.33
基金用途	5	112,626,000	9,493,587	14,513,000	-5,019,413	-34.59	83,223,155	92,047,000	-8,823,845	-9.59
高中及高職教育計畫	52	110,806,000	9,476,897	13,793,000	-4,316,103	-31.29	83,149,165	91,037,000	-7,887,835	-8.66
高中教育	521	110,806,000	9,476,897	13,793,000	-4,316,103	-31.29	83,149,165	91,037,000	-7,887,835	-8.66
建築及設備計畫	5M	1,820,000	16,690	720,000	-703,310	-97.68	73,990	1,010,000	-936,010	-92.67
營建及修建工程	5M2	1,200,000	16,690	600,000	-583,310	-97.22	31,490	600,000	-568,510	-94.75
其他設備	5M4	620,000		120,000	-120,000	-100.00	42,500	410,000	-367,500	-89.63
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	5,382,012	67,000	5,315,012	7,932.85	11,817,203	213,000	11,604,203	5,447.98
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					28,349,720	14,984,154	13,365,566	89.20

註：1、服務收入：本月差異係因場地租借不如預期。2、權利金收入：本月及累計差異係因權利金提前繳庫。  
 3、利息收入：累計差異係因保管金存款餘額較多，故利息收入較預期高。4、學雜費收入：本月差異係因免學費補助款繳庫。  
 5、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。6、高中教育：本月差異係因預算超前分配。  
 7、營建及修建工程：本月及累計差異係因採購案尚在執行中。8、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8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	233,882,244	100.00	負債	2	28,409,021	12.15
流動資產	11	56,447,112	24.13	流動負債	21	26,218,095	11.21
現金	1101	56,077,112	23.98	應付款項	2102	26,218,095	11.21
銀行存款	110102	55,965,112	23.93	應付代收款	210203	26,218,095	11.21
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	27,867,720	11.92	其他負債	28	2,190,926	0.94
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,419,543	10.01	什項負債	2801	2,190,926	0.94
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,185,141	0.93	存入保證金	280104	2,190,926	0.94
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,492,708	1.07	淨資產	3	205,473,223	87.85
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	淨資產	31	205,473,223	87.85
預付款項	1108	370,000	0.16	淨資產	3101	205,473,223	87.85
預付費用	110804	370,000	0.16	累積餘額	310101	192,195,075	82.18
固定資產	14	176,744,618	75.57	本期賸餘	310102	11,859,703	5.07
土地改良物	1402	800	0.00	淨資產調整數	310104	1,418,445	1.00
				合計：		233,882,244	

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8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	0.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-79,200	-0.03				
房屋建築及設備	1404	153,607,610	65.68				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	81.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,888,499	-16.20				
機械及設備	1405	12,959,562	5.54				
機械及設備	140501	37,045,116	15.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,085,554	-10.30				
交通及運輸設備	1406	970,986	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,185,971	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,214,985	-0.95				
雜項設備	1407	9,205,660	3.94				
雜項設備	140701	19,684,742	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,479,082	-4.48				

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8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	0.16				
無形資產	1601	378,885	0.16				
電腦軟體	160102	378,885	0.16				
其他資產	18	311,629	0.13				
什項資產	1801	311,629	0.13				
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	311,629	0.13				
代管資產	180106	184,350,268	78.82				
代管資產-土地	180106-1	137,855,545	58.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,373,492	19.83				
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					

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8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	-78.82				
合計：		233,882,244					
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 8 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				9,476,897	13,793,000	-4,316,103	-31.29
		累計數				83,149,165	91,037,000	-7,887,835	-8.66
建築及設備計畫		本月數				16,690	720,000	-703,310	-97.68
		累計數				73,990	1,010,000	-936,010	-92.67