

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 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	111,426,000	9,639,213	9,851,000	-211,787	-2.15	104,679,571	102,111,000	2,568,571	2.52
勞務收入	43	1,232,000	29,675	11,000	18,675	169.77	686,647	648,000	38,647	5.96
服務收入	431	1,232,000	29,675	11,000	18,675	169.77	686,647	648,000	38,647	5.96
財產收入	45	109,000		90,000	-90,000	-100.00	105,562	95,000	10,562	11.12
財產處分收入	451	9,000								
權利金收入	453	90,000		90,000	-90,000	-100.00	80,000	90,000	-10,000	-11.11
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	9,585,638	9,721,000	-135,362	-1.39	103,046,774	100,609,000	2,437,774	2.42
公庫撥款收入	462	108,236,000	9,585,638	9,721,000	-135,362	-1.39	103,046,774	100,609,000	2,437,774	2.42
教學收入	4S	1,564,000					555,100	550,000	5,100	0.93
學雜費收入	4S1	1,564,000					555,100	550,000	5,100	0.93
其他收入	4Y	285,000	23,900	29,000	-5,100	-17.59	285,488	209,000	76,488	36.60
雜項收入	4YY	285,000	23,900	29,000	-5,100	-17.59	285,488	209,000	76,488	36.60
基金用途	5	112,626,000	8,133,410	9,787,000	-1,653,590	-16.90	91,356,565	101,834,000	-10,477,435	-10.29
高中及高職教育計畫	52	110,806,000	7,881,410	9,087,000	-1,205,590	-13.27	91,030,575	100,124,000	-9,093,425	-9.08
高中教育	521	110,806,000	7,881,410	9,087,000	-1,205,590	-13.27	91,030,575	100,124,000	-9,093,425	-9.08
建築及設備計畫	5M	1,820,000	252,000	700,000	-448,000	-64.00	325,990	1,710,000	-1,384,010	-80.94
營建及修建工程	5M2	1,200,000	202,000	600,000	-398,000	-66.33	233,490	1,200,000	-966,510	-80.54
其他設備	5M4	620,000	50,000	100,000	-50,000	-50.00	92,500	510,000	-417,500	-81.86
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	1,505,803	64,000	1,441,803	2,252.82	13,323,006	277,000	13,046,006	4,709.75
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					29,855,523	15,048,154	14,807,369	98.40

註：1、服務收入：本月差異係因場地租借超出預期。2、權利金收入：本月差異係因權利金已於8月繳庫；累計差異係因權利金收入不如預期。

3、利息收入：累計差異係因保管金存款餘額較多致利息收入較預期高。4、雜項收入：本月差異係因員工宿舍使用較少；累計差異係因代辦經費賸餘款繳庫。

5、高中教育：本月差異係因合理員額中央款人事費撥入。6、營建及修建工程：本月及累計差異係因採購案結算中尚未付款。

7、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9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	235,991,792	100.00	負 債	2	29,895,018	12.67
流動資產	11	59,257,382	25.11	流動負債	21	27,944,092	11.84
現金	1101	53,380,588	22.62	應付款項	2102	27,944,092	11.84
銀行存款	110102	53,268,588	22.57	應付代收款	210203	27,944,092	11.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,866,729	10.11	其他負債	28	1,950,926	0.83
存款				什項負債	2801	1,950,926	0.83
銀行存款-保管金專	110102-2	24,057,203	10.19	存入保證金	280104	1,950,926	0.83
戶				淨資產	3	206,096,774	87.33
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,179,911	0.92	淨資產	31	206,096,774	87.33
專戶				淨資產	3101	206,096,774	87.33
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,164,745	1.34	累積餘額	310101	192,195,075	81.44
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	本期賸餘	310102	13,132,509	5.56
預付款項	1108	5,876,794	2.49	淨資產調整數	310104	769,190	0.00
預付費用	110804	5,876,794	2.49	合計：		235,991,792	
固定資產	14	175,862,366	74.52				
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9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	0.03				
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	65.09				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	81.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,888,499	-16.06				
機械及設備	1405	11,969,810	5.07				
機械及設備	140501	35,504,316	15.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,534,506	-9.97				
交通及運輸設備	1406	970,986	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,185,971	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,214,985	-0.94				
雜項設備	1407	9,313,160	3.95				
雜項設備	140701	19,792,242	8.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,479,082	-4.44				

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9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	0.16				
無形資產	1601	378,885	0.16				
電腦軟體	160102	378,885	0.16				
其他資產	18	493,159	0.21				
什項資產	1801	493,159	0.21				
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	493,159	0.21				
代管資產	180106	184,350,268	78.12				
代管資產-土地	180106-1	137,855,545	58.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,373,492	19.65				
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 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				7,881,410	9,087,000	-1,205,590	-13.27
		累計數				91,030,575	100,124,000	-9,093,425	-9.08
建築及設備計畫		本月數				252,000	700,000	-448,000	-64.00
		累計數				325,990	1,710,000	-1,384,010	-80.94