

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)庫存款 | 110102-1 | 23,866,729 | 10.11 | 其他負債 | 28 | 1,950,926 | 0.83 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 24,057,203 | 10.19 | 什項負債 | 2801 | 1,950,926 | 0.83 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 2,179,911 | 0.92 | 存入保證金 | 280104 | 1,950,926 | 0.83 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 3,164,745 | 1.34 | 淨資產 | 3 | 206,096,774 | 87.33 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 112,000 | 0.05 | 淨資產 | 31 | 206,096,774 | 87.33 |
| 預付款項 | 1108 | 5,876,794 | 2.49 | 淨資產 | 3101 | 206,096,774 | 87.33 |
| 預付費用 | 110804 | 5,876,794 | 2.49 | 累積餘額 | 310101 | 192,195,075 | 81.44 |
| 固定資產 | 14 | 175,862,366 | 74.52 | 本期賸餘 | 310102 | 13,132,509 | 5.56 |
| 土地改良物 | 1402 | 800 | 0.00 | 淨資產調整數 | 310104 | 769,190 | 0.00 |
| | | | | 合計： | | 235,991,792 | |

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 | | | | |
| | | 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 | | |
| 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 | -78.12 | | | | |
| 合計： | | 235,991,792 | | | | | |
| 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 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 |