

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 10 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	6,254,660	6,910,000	-655,340	-9.48	110,934,231	109,021,000	1,913,231	1.75
勞務收入	43	1,232,000		373,000	-373,000	-100.00	686,647	1,021,000	-334,353	-32.75
服務收入	431	1,232,000		373,000	-373,000	-100.00	686,647	1,021,000	-334,353	-32.75
財產收入	45	109,000					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					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	6,199,000	6,199,000			109,245,774	106,808,000	2,437,774	2.28
公庫撥款收入	462	108,236,000	6,199,000	6,199,000			109,245,774	106,808,000	2,437,774	2.28
教學收入	4S	1,564,000	30,360	310,000	-279,640	-90.21	585,460	860,000	-274,540	-31.92
學雜費收入	4S1	1,564,000	30,360	310,000	-279,640	-90.21	585,460	860,000	-274,540	-31.92
其他收入	4Y	285,000	25,300	28,000	-2,700	-9.64	310,788	237,000	73,788	31.13
雜項收入	4YY	285,000	25,300	28,000	-2,700	-9.64	310,788	237,000	73,788	31.13
基金用途	5	112,626,000	8,777,706	6,902,000	1,875,706	27.18	100,134,271	108,736,000	-8,601,729	-7.91
高中及高職教育計畫	52	110,806,000	8,752,716	6,792,000	1,960,716	28.87	99,783,291	106,916,000	-7,132,709	-6.67
高中教育	521	110,806,000	8,752,716	6,792,000	1,960,716	28.87	99,783,291	106,916,000	-7,132,709	-6.67
建築及設備計畫	5M	1,820,000	24,990	110,000	-85,010	-77.28	350,980	1,820,000	-1,469,020	-80.72
營建及修建工程	5M2	1,200,000					233,490	1,200,000	-966,510	-80.54
其他設備	5M4	620,000	24,990	110,000	-85,010	-77.28	117,490	620,000	-502,510	-81.05
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-2,523,046	8,000	-2,531,046	-31,638.08	10,799,960	285,000	10,514,960	3,689.46
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					27,332,477	15,056,154	12,276,323	81.54

註：1、服務收入：本月及累計差異係因學生寄宿費尚未繳庫。2、權利金收入：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、學雜費收入：本月及累計差異係因113學年起免學費。

5、雜項收入：累計差異係因補助款賸餘款繳庫。6、高中教育：本月差異係因人事費預算數不足。

7、營建及修建工程：累計差異係因採購案結算中尚未付款。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10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	238,176,071	100.00	負 債	2	34,577,353	14.52
流動資產	11	61,332,687	25.75	流動負債	21	32,837,438	13.79
現金	1101	55,455,893	23.28	應付款項	2102	32,837,438	13.79
銀行存款	110102	55,343,893	23.24	應付代收款	210203	32,837,438	13.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,343,683	8.96	其他負債	28	1,739,915	0.73
存款				什項負債	2801	1,739,915	0.73
銀行存款-保管金專	110102-2	28,430,116	11.94	存入保證金	280104	1,739,915	0.73
戶				淨資產	3	203,598,718	85.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,172,111	0.91	淨資產	31	203,598,718	85.48
專戶				淨資產	3101	203,598,718	85.48
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,397,983	1.43	累積餘額	310101	192,195,075	80.69
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	本期賸餘	310102	10,634,453	4.46
預付款項	1108	5,876,794	2.47	淨資產調整數	310104	769,190	0.00
預付費用	110804	5,876,794	2.47	合計：		238,176,071	
固定資產	14	175,887,356	73.85				
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10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	64.49				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	80.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,888,499	-15.91				
機械及設備	1405	11,969,810	5.03				
機械及設備	140501	35,504,316	14.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,534,506	-9.88				
交通及運輸設備	1406	970,986	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,185,971	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,214,985	-0.93				
雜項設備	1407	9,338,150	3.92				
雜項設備	140701	19,817,232	8.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,479,082	-4.40				

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10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	577,143	0.24				
什項資產	1801	577,143	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	577,143	0.24				
代管資產	180106	184,350,268	77.40				
代管資產-土地	180106-1	137,855,545	57.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,373,492	19.47				
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 10 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				8,752,716	6,792,000	1,960,716	28.87
		累計數				99,783,291	106,916,000	-7,132,709	-6.67
建築及設備計畫		本月數				24,990	110,000	-85,010	-77.28
		累計數				350,980	1,820,000	-1,469,020	-80.72