

# 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 108 年 1 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	104,934,000	21,267,388	21,256,000	11,388	0.05	21,267,388	21,256,000	11,388	0.05
勞務收入	43	2,413,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
服務收入	431	2,413,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
財產收入	45	161,000								
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	99,770,000	21,233,000	21,202,000	31,000	0.15	21,233,000	21,202,000	31,000	0.15
公庫撥款收入	462	99,770,000	21,233,000	21,202,000	31,000	0.15	21,233,000	21,202,000	31,000	0.15
教學收入	4S	2,350,000								
學雜費收入	4S1	2,350,000								
其他收入	4Y	240,000	34,388	24,000	10,388	43.28	34,388	24,000	10,388	43.28
雜項收入	4YY	240,000	34,388	24,000	10,388	43.28	34,388	24,000	10,388	43.28
基金用途	5	105,032,000	20,619,657	21,202,000	-582,343	-2.75	20,619,657	21,202,000	-582,343	-2.75
高中及高職教育計畫	52	104,270,000	20,619,657	21,202,000	-582,343	-2.75	20,619,657	21,202,000	-582,343	-2.75
高中教育	521	104,270,000	20,619,657	21,202,000	-582,343	-2.75	20,619,657	21,202,000	-582,343	-2.75
建築及設備計畫	5M	762,000								
營建及修建工程	5M2	304,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	358,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-98,000	647,731	54,000	593,731	1,099.50	647,731	54,000	593,731	1,099.50
期初基金餘額	71	8,638,291					13,565,521	8,638,291	4,927,230	57.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,540,291					14,213,252	8,692,291	5,520,961	63.52

註：1. 服務收入：本月及累計-主要為場地租借收入於下月繳庫。2. 雜項收入：本月及累計-主要為收回以前年度歲出繳庫，因不能預期，故未繳列預算。

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108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	112,658,863	100.00	負 債	2	98,445,611	87.38
流動資產	11	28,955,858	25.70	流動負債	21	11,548,653	10.25
現金	111	28,585,858	25.37	應付款項	212	11,548,653	10.25
銀行存款	1112	28,473,858	25.27	應付代收款	2123	11,548,653	10.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,723,252	12.18	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	86,896,958	77.13
銀行存款-保管金專	1112-2	10,957,321	9.73	什項負債	221	86,896,958	77.13
戶				存入保證金	2211	3,201,953	2.84
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	1.78	應付退休及離職金	2213	61,407	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	629,211	0.56	應付代管資產	2214	83,633,598	74.24
專戶				基金餘額	3	14,213,252	12.62
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,164,074	1.03	基金餘額	31	14,213,252	12.62
零用及週轉金	1113	112,000	0.10	基金餘額	311	14,213,252	12.62
預付款項	115	370,000	0.33	累積餘額	3111	13,565,521	12.04
預付費用	1154	370,000	0.33	本期賸餘	3112	647,731	0.57
投資、長期應收款項、貸	12	61,407	0.05	合計：		112,658,863	
墊款及準備金							

註：

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108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	61,407	0.05				
退休及離職準備金	1241	61,407	0.05				
其他資產	13	83,641,598	74.24				
什項資產	131	83,641,598	74.24				
存出保證金	1311	8,000	0.01				
存出保證金-預算內	1311-1	8,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	83,633,598	74.24				
代管資產-土地	1316-1	29,170,745	25.89				
代管資產-房屋及建築	1316-2	54,251,044	48.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	120,032	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	19,281	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	67,916	0.06				

註：

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108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	1316-8	4,580	0.00				
合計：		112,658,863					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立雙溪高級中學

13114-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				20,619,657	21,202,000	-582,343	-2.75
		累計數				20,619,657	21,202,000	-582,343	-2.75
合 計		本月數				20,619,657	21,202,000	-582,343	-2.75
		累計數				20,619,657	21,202,000	-582,343	-2.75