

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 11 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	3,039,072	2,175,000	864,072	39.73	113,973,303	111,196,000	2,777,303	2.50
徵收及依法分配收入	41		23,842		23,842		23,842		23,842	
違規罰款收入	415		23,842		23,842		23,842		23,842	
勞務收入	43	1,232,000	570,347	211,000	359,347	170.31	1,256,994	1,232,000	24,994	2.03
服務收入	431	1,232,000	570,347	211,000	359,347	170.31	1,256,994	1,232,000	24,994	2.03
財產收入	45	109,000		9,000	-9,000	-100.00	105,562	104,000	1,562	1.50
財產處分收入	451	9,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
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	1,683,000	1,428,000	255,000	17.86	110,928,774	108,236,000	2,692,774	2.49
公庫撥款收入	462	108,236,000	1,683,000	1,428,000	255,000	17.86	110,928,774	108,236,000	2,692,774	2.49
教學收入	4S	1,564,000	737,783	504,000	233,783	46.39	1,323,243	1,364,000	-40,757	-2.99
學雜費收入	4S1	1,564,000	737,783	504,000	233,783	46.39	1,323,243	1,364,000	-40,757	-2.99
其他收入	4Y	285,000	24,100	23,000	1,100	4.78	334,888	260,000	74,888	28.80
雜項收入	4YY	285,000	24,100	23,000	1,100	4.78	334,888	260,000	74,888	28.80
基金用途	5	112,626,000	15,126,098	2,607,000	12,519,098	480.21	115,260,369	111,343,000	3,917,369	3.52
高中及高職教育計畫	52	110,806,000	14,317,560	2,607,000	11,710,560	449.20	114,100,851	109,523,000	4,577,851	4.18
高中教育	521	110,806,000	14,317,560	2,607,000	11,710,560	449.20	114,100,851	109,523,000	4,577,851	4.18
建築及設備計畫	5M	1,820,000	808,538		808,538		1,159,518	1,820,000	-660,482	-36.29
營建及修建工程	5M2	1,200,000	808,538		808,538		1,042,028	1,200,000	-157,972	-13.16
其他設備	5M4	620,000					117,490	620,000	-502,510	-81.05
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-12,087,026	-432,000	-11,655,026	2,697.92	-1,287,066	-147,000	-1,140,066	775.56
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					15,245,451	14,624,154	621,297	4.25

註：1、違規罰款收入：本月及累計差異係廠商逾期違約金，覈實繳庫。2、服務收入：本月差異係因學生寄宿費繳庫。
 3、財產處分收入：本月及累計差異係因無財產報廢處分收入。4、權利金收入：累計差異係因權利金收入不如預期。
 5、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。6、公庫撥款收入：本月差異係因中央款用人費用撥入。
 7、學雜費收入：本月差異係因教育部補助高中學費繳庫。8、雜項收入：累計差異係因代辦經費賸餘款繳庫。9、高中教育：本月差異係因用人費用不足。
 10、營建及修建工程：本月差異係因工程結算付款；累計差異係因有工程結餘款。11、其他設備：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11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	230,399,122	100.00	負 債	2	38,847,236	16.86
流動資產	11	53,231,067	23.10	流動負債	21	37,271,771	16.18
現金	1101	52,861,067	22.94	應付款項	2102	37,271,771	16.18
銀行存款	110102	52,749,067	22.89	應付代收款	210203	37,271,771	16.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,763,451	6.41	其他負債	28	1,575,465	0.68
存款				什項負債	2801	1,575,465	0.68
銀行存款-保管金專	110102-2	30,763,891	13.35	存入保證金	280104	1,575,465	0.68
戶				淨資產	3	191,551,886	83.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,272,619	0.99	淨資產	31	191,551,886	83.14
專戶				淨資產	3101	191,551,886	83.14
銀行存款-午餐專戶	110102-5	4,949,106	2.15	累積餘額	310101	192,195,075	83.42
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	本期短絀	310103	-1,452,573	-0.63
預付款項	1108	370,000	0.16	淨資產調整數	310104	809,384	0.00
預付費用	110804	370,000	0.16	合計：		230,399,122	
固定資產	14	175,927,550	76.36				
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二十九條後，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11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	66.67				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	83.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,888,499	-16.44				
機械及設備	1405	12,010,004	5.21				
機械及設備	140501	35,544,510	15.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,534,506	-10.21				
交通及運輸設備	1406	970,986	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,185,971	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,214,985	-0.96				
雜項設備	1407	9,338,150	4.05				
雜項設備	140701	19,817,232	8.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,479,082	-4.55				

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二十九條後，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11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	861,620	0.37				
什項資產	1801	861,620	0.37				
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	861,620	0.37				
代管資產	180106	184,350,268	80.01				
代管資產-土地	180106-1	137,855,545	59.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,373,492	20.13				
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二十九條後，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 11 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				14,317,560	2,607,000	11,710,560	449.20
		累計數				114,100,851	109,523,000	4,577,851	4.18
建築及設備計畫		本月數				808,538	0	808,538	0.00
		累計數				1,159,518	1,820,000	-660,482	-36.29