

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 4 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	9,400,603	8,945,000	455,603	5.09	46,755,468	46,195,000	560,468	1.21
徵收及依法分配收入	41		39,889		39,889		39,889		39,889	
違規罰款收入	415		39,889		39,889		39,889		39,889	
勞務收入	43	2,413,000	600		600		10,600	89,000	-78,400	-88.09
服務收入	431	2,413,000	600		600		10,600	89,000	-78,400	-88.09
財產收入	45	161,000					1,916	2,000	-84	-4.20
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	16,000					1,916	2,000	-84	-4.20
政府撥入收入	46	99,770,000	9,351,000	8,926,000	425,000	4.76	46,584,501	46,023,000	561,501	1.22
公庫撥款收入	462	99,770,000	9,351,000	8,926,000	425,000	4.76	46,584,501	46,023,000	561,501	1.22
教學收入	4S	2,350,000								
學雜費收入	4S1	2,350,000								
其他收入	4Y	240,000	9,114	19,000	-9,886	-52.03	118,562	81,000	37,562	46.37
雜項收入	4YY	240,000	9,114	19,000	-9,886	-52.03	118,562	81,000	37,562	46.37
基金用途	5	105,032,000	12,434,325	8,926,000	3,508,325	39.30	47,353,280	46,023,000	1,330,280	2.89
高中及高職教育計畫	52	104,270,000	8,077,555	8,728,000	-650,445	-7.45	42,901,510	45,825,000	-2,923,490	-6.38
高中教育	521	104,270,000	8,077,555	8,728,000	-650,445	-7.45	42,901,510	45,825,000	-2,923,490	-6.38
建築及設備計畫	5M	762,000	4,356,770	198,000	4,158,770	2,100.39	4,451,770	198,000	4,253,770	2,148.37
營建及修建工程	5M2	304,000	4,337,870		4,337,870		4,337,870		4,337,870	
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	358,000	18,900	98,000	-79,100	-80.71	113,900	98,000	15,900	16.22
本期賸餘(短絀一)	6	-98,000	-3,033,722	19,000	-3,052,722	-16,066.96	-597,812	172,000	-769,812	-447.57
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					12,967,709	8,810,291	4,157,418	47.19

註：1. 違規罰款收入：本月及累計-因非例行收入，故未編預算。2. 服務收入：本月-未分配；累計-主要為場地租借收入短收。3. 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。4. 營建及修建工程：本月及累計-因為保留款支付，故無本年度預算分配數。5. 交通及運輸設備：本月及累計-統籌規劃中。6其他設備：本月及累計-統籌規劃中。

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108年4月30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	117,942,044	100.00	負 債	2	104,974,335	89.01
流動資產	11	34,299,556	29.08	流動負債	21	18,520,368	15.70
現金	111	33,929,556	28.77	應付款項	212	18,520,368	15.70
銀行存款	1112	33,817,556	28.67	應付代收款	2123	18,520,368	15.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,477,709	10.58	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	86,453,967	73.30
銀行存款-保管金專	1112-2	16,883,153	14.31	什項負債	221	86,453,967	73.30
戶				存入保證金	2211	2,819,479	2.39
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	1.70	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	608,212	0.52	應付代管資產	2214	83,634,488	70.91
專戶				基金餘額	3	12,967,709	10.99
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,848,482	1.57	基金餘額	31	12,967,709	10.99
零用及週轉金	1113	112,000	0.09	基金餘額	311	12,967,709	10.99
預付款項	115	370,000	0.31	累積餘額	3111	13,565,521	11.50
預付費用	1154	370,000	0.31	本期短絀	3113	-597,812	-0.51
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		117,942,044	
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4月30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	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	83,642,488	70.92				
什項資產	131	83,642,488	70.92				
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	83,634,488	70.91				
代管資產-土地	1316-1	29,170,745	24.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	54,251,044	46.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	120,922	0.10				
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4月30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：		117,942,044					

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 4 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				8,077,555	8,728,000	-650,445	-7.45
		累計數				42,901,510	45,825,000	-2,923,490	-6.38
建築及設備計畫		本月數				4,356,770	198,000	4,158,770	2100.39
		累計數				4,451,770	198,000	4,253,770	2148.37
合 計		本月數				12,434,325	8,926,000	3,508,325	39.30
		累計數				47,353,280	46,023,000	1,330,280	2.89