

# 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 3 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	7,958,924	7,974,000	-15,076	-0.19	37,354,865	37,250,000	104,865	0.28
勞務收入	43	2,413,000		44,000	-44,000	-100.00	10,000	89,000	-79,000	-88.76
服務收入	431	2,413,000		44,000	-44,000	-100.00	10,000	89,000	-79,000	-88.76
財產收入	45	161,000	1,916	2,000	-84	-4.20	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	1,916	2,000	-84	-4.20
政府撥入收入	46	99,770,000	7,909,000	7,909,000			37,233,501	37,097,000	136,501	0.37
公庫撥款收入	462	99,770,000	7,909,000	7,909,000			37,233,501	37,097,000	136,501	0.37
教學收入	4S	2,350,000								
學雜費收入	4S1	2,350,000								
其他收入	4Y	240,000	48,008	19,000	29,008	152.67	109,448	62,000	47,448	76.53
雜項收入	4YY	240,000	48,008	19,000	29,008	152.67	109,448	62,000	47,448	76.53
基金用途	5	105,032,000	7,752,282	7,909,000	-156,718	-1.98	34,918,955	37,097,000	-2,178,045	-5.87
高中及高職教育計畫	52	104,270,000	7,657,282	7,909,000	-251,718	-3.18	34,823,955	37,097,000	-2,273,045	-6.13
高中教育	521	104,270,000	7,657,282	7,909,000	-251,718	-3.18	34,823,955	37,097,000	-2,273,045	-6.13
建築及設備計畫	5M	762,000	95,000		95,000		95,000		95,000	
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	95,000		95,000		95,000		95,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-98,000	206,642	65,000	141,642	217.91	2,435,910	153,000	2,282,910	1,492.10
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					16,001,431	8,791,291	7,210,140	82.01

註：1. 服務收入：本月及累計-主要為場地租借收入短收。2. 雜項收入：本月及累計-主要為收回以前年度歲出繳庫及沒收廠商履約保證金，因不能預期，故未繳列預算。3. 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3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	121,074,658	100.00	負 債	2	105,073,227	86.78
流動資產	11	37,331,285	30.83	流動負債	21	18,447,287	15.24
現金	111	36,961,285	30.53	應付款項	212	18,447,287	15.24
銀行存款	1112	36,849,285	30.44	應付代收款	2123	18,447,287	15.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,511,431	12.81	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	86,625,940	71.55
銀行存款-保管金專	1112-2	18,081,728	14.93	什項負債	221	86,625,940	71.55
戶				存入保證金	2211	2,923,353	2.41
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	1.65	應付退休及離職金	2213	68,099	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	615,787	0.51	應付代管資產	2214	83,634,488	69.08
專戶				基金餘額	3	16,001,431	13.22
銀行存款-午餐專戶	1112-5	640,339	0.53	基金餘額	31	16,001,431	13.22
零用及週轉金	1113	112,000	0.09	基金餘額	311	16,001,431	13.22
預付款項	115	370,000	0.31	累積餘額	3111	13,565,521	11.20
預付費用	1154	370,000	0.31	本期賸餘	3112	2,435,910	2.01
投資、長期應收款項、貸	12	68,099	0.06	合計：		121,074,658	
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3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	68,099	0.06				
退休及離職準備金	1241	68,099	0.06				
其他資產	13	83,675,274	69.11				
什項資產	131	83,675,274	69.11				
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	32,786	0.03				
代管資產	1316	83,634,488	69.08				
代管資產-土地	1316-1	29,170,745	24.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	54,251,044	44.81				
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3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：		121,074,658					

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 3 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				7,657,282	7,909,000	-251,718	-3.18
		累計數				34,823,955	37,097,000	-2,273,045	-6.13
建築及設備計畫		本月數				95,000	0	95,000	0.00
		累計數				95,000	0	95,000	0.00
合 計		本月數				7,752,282	7,909,000	-156,718	-1.98
		累計數				34,918,955	37,097,000	-2,178,045	-5.87