

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 2 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	8,128,553	8,020,000	108,553	1.35	29,395,941	29,276,000	119,941	0.41
勞務收入	43	2,413,000	10,000	15,000	-5,000	-33.33	10,000	45,000	-35,000	-77.78
服務收入	431	2,413,000	10,000	15,000	-5,000	-33.33	10,000	45,000	-35,000	-77.78
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	8,091,501	7,986,000	105,501	1.32	29,324,501	29,188,000	136,501	0.47
公庫撥款收入	462	99,770,000	8,091,501	7,986,000	105,501	1.32	29,324,501	29,188,000	136,501	0.47
教學收入	4S	2,350,000								
學雜費收入	4S1	2,350,000								
其他收入	4Y	240,000	27,052	19,000	8,052	42.38	61,440	43,000	18,440	42.88
雜項收入	4YY	240,000	27,052	19,000	8,052	42.38	61,440	43,000	18,440	42.88
基金用途	5	105,032,000	6,547,016	7,986,000	-1,438,984	-18.02	27,166,673	29,188,000	-2,021,327	-6.93
高中及高職教育計畫	52	104,270,000	6,547,016	7,986,000	-1,438,984	-18.02	27,166,673	29,188,000	-2,021,327	-6.93
高中教育	521	104,270,000	6,547,016	7,986,000	-1,438,984	-18.02	27,166,673	29,188,000	-2,021,327	-6.93
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－)	6	-98,000	1,581,537	34,000	1,547,537	4,551.58	2,229,268	88,000	2,141,268	2,433.26
期初基金餘額	71	8,638,000					13,565,521	8,638,000	4,927,521	57.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,540,000					15,794,789	8,726,000	7,068,789	81.01

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，因不能預期，故未繳列預算。3. 高中教育：本月-本月分配數於上月執行。

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2月28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	116,984,860	100.00	負 債	2	101,190,071	86.50
流動資產	11	33,277,617	28.45	流動負債	21	14,387,175	12.30
現金	111	32,907,617	28.13	應付款項	212	14,387,175	12.30
銀行存款	1112	32,795,617	28.03	應付代收款	2123	14,387,175	12.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,304,789	13.08	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	86,802,896	74.20
銀行存款-保管金專	1112-2	13,725,188	11.73	什項負債	221	86,802,896	74.20
戶				存入保證金	2211	3,103,653	2.65
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	1.71	應付退休及離職金	2213	64,755	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	695,211	0.59	應付代管資產	2214	83,634,488	71.49
專戶				基金餘額	3	15,794,789	13.50
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,070,429	0.92	基金餘額	31	15,794,789	13.50
零用及週轉金	1113	112,000	0.10	基金餘額	311	15,794,789	13.50
預付款項	115	370,000	0.32	累積餘額	3111	13,565,521	11.60
預付費用	1154	370,000	0.32	本期賸餘	3112	2,229,268	1.91
投資、長期應收款項、貸	12	64,755	0.06	合計：		116,984,860	
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2月28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	64,755	0.06				
退休及離職準備金	1241	64,755	0.06				
其他資產	13	83,642,488	71.50				
什項資產	131	83,642,488	71.50				
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	71.49				
代管資產-土地	1316-1	29,170,745	24.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	54,251,044	46.37				
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2月28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：		116,984,860					

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 2 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				6,547,016	7,986,000	-1,438,984	-18.02
		累計數				27,166,673	29,188,000	-2,021,327	-6.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	0	0	0.00
合 計		本月數				6,547,016	7,986,000	-1,438,984	-18.02
		累計數				27,166,673	29,188,000	-2,021,327	-6.93