

# 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 114 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	111,883,000	24,344,438	24,338,000	6,438	0.03	24,344,438	24,338,000	6,438	0.03
財產收入	45	1,234,000								
財產處分收入	451	9,000								
權利金收入	453	90,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	1,125,000								
政府撥入收入	46	106,496,000	24,283,000	24,283,000			24,283,000	24,283,000		
公庫撥款收入	462	106,496,000	24,283,000	24,283,000			24,283,000	24,283,000		
規費收入	47	107,000								
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	105,000								
教學收入	4S	3,761,000								
學雜費收入	4S1	3,761,000								
其他收入	4Y	285,000	61,438	55,000	6,438	11.71	61,438	55,000	6,438	11.71
雜項收入	4YY	285,000	61,438	55,000	6,438	11.71	61,438	55,000	6,438	11.71
基金用途	5	114,683,000	22,103,002	24,338,000	-2,234,998	-9.18	✓ 22,103,002	24,338,000	-2,234,998	-9.18
高中及高職教育計畫	52	111,263,000	22,103,002	24,338,000	-2,234,998	-9.18	22,103,002	24,338,000	-2,234,998	-9.18
高中教育	521	111,263,000	22,103,002	24,338,000	-2,234,998	-9.18	22,103,002	24,338,000	-2,234,998	-9.18
建築及設備計畫	5M	3,420,000								
營建及修建工程	5M2	2,800,000								
其他設備	5M4	620,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,800,000	2,241,436		2,241,436		2,241,436		2,241,436	
期初基金餘額	71	15,332,517					✓ 16,766,308	15,332,517	1,433,791	9.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,532,517					19,007,744	15,332,517	3,675,227	23.97

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114年1月31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	210,292,794	100.00	負 債	2	23,543,521	11.20
流動資產	11	42,361,036	20.14	流動負債	21	22,140,213	10.53
現金	1101	41,991,036	19.97	應付款項	2102	22,140,213	10.53
銀行存款	110102	41,879,036	19.91	應付代收款	210203	22,140,213	10.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,525,744	8.81	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,403,308	0.67
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,457,436	8.30	什項負債	2801	1,403,308	0.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,160,596	1.50	存入保證金	280104	1,403,308	0.67
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,735,260	1.30	淨資產	3	186,749,273	88.80
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	淨資產	31	186,749,273	88.80
預付款項	1108	370,000	0.18	淨資產	3101	186,749,273	88.80
預付費用	110804	370,000	0.18	累積餘額	310101	184,278,245	87.63
固定資產	14	167,467,657	79.64	本期賸餘	310102	2,216,034	1.05
土地改良物	1402	800	0.00	淨資產調整數	310104	254,994	0.00
				合計：		210,292,794	

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114年1月31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	0.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-79,200	-0.04				
房屋建築及設備	1404	150,083,593	71.37				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	91.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,412,516	-19.69				
機械及設備	1405	8,471,015	4.03				
機械及設備	140501	33,874,615	16.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,403,600	-12.08				
交通及運輸設備	1406	757,708	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,941,524	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,183,816	-1.04				
雜項設備	1407	8,154,541	3.88				
雜項設備	140701	20,287,602	9.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,133,061	-5.77				

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114年1月31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	273,872	0.13				
無形資產	1601	273,872	0.13				
電腦軟體	160102	273,872	0.13				
其他資產	18	190,229	0.09				
什項資產	1801	190,229	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	190,229	0.09				
代管資產	180106	182,767,527	86.91				
代管資產-土地	180106-1	137,855,545	65.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,797,982	21.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	55,853	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,146	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	31,421	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

13114-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				22,103,002	24,338,000	-2,234,998	-9.18
		累計數				22,103,002	24,338,000	-2,234,998	-9.18