

# 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 5 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	10,276,885	8,885,000	1,391,885	15.67	64,074,786	59,810,000	4,264,786	7.13
財產收入	45	1,234,000	51,000		51,000		549,637		549,637	
財產處分收入	451	9,000	51,000		51,000		51,000		51,000	
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					498,637		498,637	
政府撥入收入	46	106,496,000	10,201,785	8,840,000	1,361,785	15.40	62,689,707	59,620,000	3,069,707	5.15
公庫撥款收入	462	106,496,000	10,201,785	8,840,000	1,361,785	15.40	62,689,707	59,620,000	3,069,707	5.15
規費收入	47	107,000		20,000	-20,000	-100.00	53,618	40,000	13,618	34.05
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	105,000		20,000	-20,000	-100.00	53,618	40,000	13,618	34.05
教學收入	4S	3,761,000					532,750		532,750	
學雜費收入	4S1	3,761,000					532,750		532,750	
其他收入	4Y	285,000	24,100	25,000	-900	-3.60	249,074	150,000	99,074	66.05
雜項收入	4YY	285,000	24,100	25,000	-900	-3.60	249,074	150,000	99,074	66.05
基金用途	5	114,683,000	9,750,844	8,885,000	865,844	9.75	58,337,917	59,810,000	-1,472,083	-2.46
高中及高職教育計畫	52	111,263,000	9,683,845	8,789,000	894,845	10.18	58,239,818	59,664,000	-1,424,182	-2.39
高中教育	521	111,263,000	9,683,845	8,789,000	894,845	10.18	58,239,818	59,664,000	-1,424,182	-2.39
建築及設備計畫	5M	3,420,000	66,999	96,000	-29,001	-30.21	98,099	146,000	-47,901	-32.81
營建及修建工程	5M2	2,800,000	66,999		66,999		66,999		66,999	
其他設備	5M4	620,000		96,000	-96,000	-100.00	31,100	146,000	-114,900	-78.70
本期賸餘(短絀)	6	-2,800,000	526,041		526,041		5,736,869		5,736,869	
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					22,503,177	15,332,517	7,170,660	46.77

註：(1)財產處分收入：本月及累計差異係因報廢物資出售繳庫。(2)其他財產收入：累計差異係因學生寄宿費提前繳庫。  
 (3)使用規費收入：本月差異係因本月無場地出借；累計差異係因場地設施使用費收入較預期高。(4)學雜費收入：累計差異係因學雜費提前繳庫。  
 (5)雜項收入：累計差異係因以前年度代辦經費賸餘款繳庫。(6)營建及修建工程：本月及累計差異係因實際需要覈實辦理。  
 (7)其他設備：本月及累計差異係因採購計畫規劃中。

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114年5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	221,695,488	100.00	負 債	2	31,235,261	14.09
流動資產	11	52,704,152	23.77	流動負債	21	29,372,780	13.25
現金	1101	52,334,152	23.61	應付款項	2102	29,372,780	13.25
銀行存款	110102	52,222,152	23.56	應付代收款	210203	29,372,780	13.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,021,177	9.93	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,862,481	0.84
銀行存款-保管金專	110102-2	24,333,242	10.98	什項負債	2801	1,862,481	0.84
戶				存入保證金	280104	1,862,481	0.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,879,534	1.30	淨資產	3	190,460,227	85.91
專戶				淨資產	31	190,460,227	85.91
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,988,199	1.35	淨資產	3101	190,460,227	85.91
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	累積餘額	310101	184,278,245	83.12
預付款項	1108	370,000	0.17	本期賸餘	310102	5,797,195	2.61
預付費用	110804	370,000	0.17	淨資產調整數	310104	384,787	0.00
固定資產	14	167,683,178	75.64	合計：		221,695,488	
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114年5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	67.70				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	86.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,412,516	-18.68				
機械及設備	1405	8,489,015	3.83				
機械及設備	140501	33,892,615	15.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,403,600	-11.46				
交通及運輸設備	1406	757,708	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,941,524	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,183,816	-0.99				
雜項設備	1407	8,352,062	3.77				
雜項設備	140701	20,349,411	9.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,997,349	-5.41				

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5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	0.12				
無形資產	1601	273,872	0.12				
電腦軟體	160102	273,872	0.12				
其他資產	18	1,034,286	0.47				
什項資產	1801	1,034,286	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	1,034,286	0.47				
代管資產	180106	186,662,130	84.20				
代管資產-土地	180106-1	141,750,148	63.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,797,982	20.21				
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				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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 5 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				9,683,845	8,789,000	894,845	10.18
		累計數				58,239,818	59,664,000	-1,424,182	-2.39
建築及設備計畫		本月數				66,999	96,000	-29,001	-30.21
		累計數				98,099	146,000	-47,901	-32.81