

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	111,883,000	10,966,640	9,226,000	1,740,640	18.87	43,396,978	41,640,000	1,756,978	4.22
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	10,888,922	9,181,000	1,707,922	18.60	43,222,922	41,515,000	1,707,922	4.11
公庫撥款收入	462	106,496,000	10,888,922	9,181,000	1,707,922	18.60	43,222,922	41,515,000	1,707,922	4.11
規費收入	47	107,000	53,618	20,000	33,618	168.09	53,618	20,000	33,618	168.09
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	105,000	53,618	20,000	33,618	168.09	53,618	20,000	33,618	168.09
教學收入	4S	3,761,000								
學雜費收入	4S1	3,761,000								
其他收入	4Y	285,000	24,100	25,000	-900	-3.60	120,438	105,000	15,438	14.70
雜項收入	4YY	285,000	24,100	25,000	-900	-3.60	120,438	105,000	15,438	14.70
基金用途	5	114,683,000	8,729,643	9,226,000	-496,357	-5.38	39,677,914	41,640,000	-1,962,086	-4.71
高中及高職教育計畫	52	111,263,000	8,729,643	9,176,000	-446,357	-4.86	39,646,814	41,590,000	-1,943,186	-4.67
高中教育	521	111,263,000	8,729,643	9,176,000	-446,357	-4.86	39,646,814	41,590,000	-1,943,186	-4.67
建築及設備計畫	5M	3,420,000		50,000	-50,000	-100.00	31,100	50,000	-18,900	-37.80
營建及修建工程	5M2	2,800,000								
其他設備	5M4	620,000		50,000	-50,000	-100.00	31,100	50,000	-18,900	-37.80
本期賸餘(短絀)	6	-2,800,000	2,236,997		2,236,997		3,719,064		3,719,064	
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					20,485,372	15,332,517	5,152,855	33.61

註：1、使用規費收入：本月及累計差異係因場地設施使用費收入較預期高。

2、其他設備：本月差異係因預算超前分配；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3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	220,010,159	100.00	負 債	2	31,658,365	14.39
流動資產	11	51,833,991	23.56	流動負債	21	30,106,905	13.68
現金	1101	51,463,991	23.39	應付款項	2102	30,106,905	13.68
銀行存款	110102	51,351,991	23.34	應付代收款	210203	30,106,905	13.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,003,372	9.09	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,551,460	0.71
銀行存款-保管金專	110102-2	25,577,178	11.63	什項負債	2801	1,551,460	0.71
戶				存入保證金	280104	1,551,460	0.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,951,721	1.34	淨資產	3	188,351,794	85.61
專戶				淨資產	31	188,351,794	85.61
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,819,720	1.28	淨資產	3101	188,351,794	85.61
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	累積餘額	310101	184,278,245	83.76
預付款項	1108	370,000	0.17	本期賸餘	310102	3,780,762	1.72
預付費用	110804	370,000	0.17	淨資產調整數	310104	292,787	0.00
固定資產	14	167,592,550	76.17	合計：		220,010,159	
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29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3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	68.22				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	87.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,412,516	-18.82				
機械及設備	1405	8,489,015	3.86				
機械及設備	140501	33,892,615	15.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,403,600	-11.55				
交通及運輸設備	1406	757,708	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,941,524	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,183,816	-0.99				
雜項設備	1407	8,261,434	3.76				
雜項設備	140701	20,394,495	9.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,133,061	-5.51				

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29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3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	309,746	0.14				
什項資產	1801	309,746	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	309,746	0.14				
代管資產	180106	186,662,130	84.84				
代管資產-土地	180106-1	141,750,148	64.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,797,982	20.36				
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29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3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		
代管資產-土地改良物	180106-8	13,580	0.01				
應付代管資產	180107	-186,662,130	-84.84				
合計：		220,010,159					
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29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 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				8,729,643	9,176,000	-446,357	-4.86
		累計數				39,646,814	41,590,000	-1,943,186	-4.67
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				31,100	50,000	-18,900	-37.80