

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 8,085,900 | 8,076,000 | 9,900    | 0.12  | 32,430,338  | 32,414,000 | 16,338     | 0.05  |
| 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        | 8,051,000 | 8,051,000 |          |       | 32,334,000  | 32,334,000 |            |       |
| 公庫撥款收入    | 462 | 106,496,000        | 8,051,000 | 8,051,000 |          |       | 32,334,000  | 32,334,000 |            |       |
| 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            | 34,900    | 25,000    | 9,900    | 39.60 | 96,338      | 80,000     | 16,338     | 20.42 |
| 雜項收入      | 4YY | 285,000            | 34,900    | 25,000    | 9,900    | 39.60 | 96,338      | 80,000     | 16,338     | 20.42 |
| 基金用途      | 5   | 114,683,000        | 8,845,269 | 8,076,000 | 769,269  | 9.53  | 30,948,271  | 32,414,000 | -1,465,729 | -4.52 |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 111,263,000        | 8,814,169 | 8,076,000 | 738,169  | 9.14  | 30,917,171  | 32,414,000 | -1,496,829 | -4.62 |
| 高中教育      | 521 | 111,263,000        | 8,814,169 | 8,076,000 | 738,169  | 9.14  | 30,917,171  | 32,414,000 | -1,496,829 | -4.62 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 3,420,000          | 31,100    |           | 31,100   |       | 31,100      |            | 31,100     |       |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 2,800,000          |           |           |          |       |             |            |            |       |
| 其他設備      | 5M4 | 620,000            | 31,100    |           | 31,100   |       | 31,100      |            | 31,100     |       |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,800,000         | -759,369  |           | -759,369 |       | 1,482,067   |            | 1,482,067  |       |
| 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         |           |           |          |       | 18,248,375  | 15,332,517 | 2,915,858  | 19.02 |

註：1、雜項收入：本月及累計差異係因員工宿舍使用收入較預期高。

2、其他設備：本月及累計差異係因業務需要覈實執行。

# 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114年2月28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        | 213,420,569 | 100.00 | 負 債    | 2      | 27,399,565  | 12.84 |
| 流動資產       | 11       | 45,257,584  | 21.21  | 流動負債   | 21     | 25,761,105  | 12.07 |
| 現金         | 1101     | 44,887,584  | 21.03  | 應付款項   | 2102   | 25,761,105  | 12.07 |
| 銀行存款       | 110102   | 44,775,584  | 20.98  | 應付代收款  | 210203 | 25,761,105  | 12.07 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 17,766,375  | 8.32   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 存款         |          |             |        | 其他負債   | 28     | 1,638,460   | 0.77  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 20,478,127  | 9.60   | 什項負債   | 2801   | 1,638,460   | 0.77  |
| 戶          |          |             |        | 存入保證金  | 280104 | 1,638,460   | 0.77  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 3,163,596   | 1.48   | 淨資產    | 3      | 186,021,004 | 87.16 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產    | 31     | 186,021,004 | 87.16 |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-5 | 3,367,486   | 1.58   | 淨資產    | 3101   | 186,021,004 | 87.16 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 112,000     | 0.05   | 累積餘額   | 310101 | 184,278,245 | 86.35 |
| 預付款項       | 1108     | 370,000     | 0.17   | 本期賸餘   | 310102 | 1,487,765   | 0.70  |
| 預付費用       | 110804   | 370,000     | 0.17   | 淨資產調整數 | 310104 | 254,994     | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 167,498,757 | 78.48  | 合計：    |        | 213,420,569 |       |
| 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2月28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 | 70.32  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 191,496,109 | 89.73  |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -41,412,516 | -19.40 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,471,015   | 3.97   |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 33,874,615  | 15.87  |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -25,403,600 | -11.90 |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 757,708     | 0.36   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,941,524   | 1.38   |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,183,816  | -1.02  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,185,641   | 3.84   |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 20,318,702  | 9.52   |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -12,133,061 | -5.69  |           |    |    |   |
| 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2月28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       | 390,356     | 0.18  |           |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 390,356     | 0.18  |           |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 390,356     | 0.18  |           |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 186,662,130 | 87.46 |           |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 141,750,148 | 66.42 |           |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 44,797,982  | 20.99 |           |    |    |   |
| 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。

中華民國114年2月28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 | -87.46 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 213,420,569  |        |        |    |    |   |

0

1

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 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 8,814,169  | 8,076,000  | 738,169    | 9.14  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 30,917,171 | 32,414,000 | -1,496,829 | -4.62 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 31,100     | 0          | 31,100     | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 31,100     | 0          | 31,100     | 0.00  |