

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 113 年 12 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	111,426,000	6,383,831	230,000	6,153,831	2,675.58	120,357,134	111,426,000	8,931,134	8.02
徵收及依法分配收入	41		6,020		6,020		29,862		29,862	
違規罰款收入	415		6,020		6,020		29,862		29,862	
勞務收入	43	1,232,000					1,256,994	1,232,000	24,994	2.03
服務收入	431	1,232,000					1,256,994	1,232,000	24,994	2.03
財產收入	45	109,000	35,882	5,000	30,882	617.64	141,444	109,000	32,444	29.77
財產處分收入	451	9,000						9,000	-9,000	-100.00
權利金收入	453	90,000					80,000	90,000	-10,000	-11.11
利息收入	454	10,000	35,882	5,000	30,882	617.64	61,444	10,000	51,444	514.44
政府撥入收入	46	108,236,000	6,341,429		6,341,429		117,270,203	108,236,000	9,034,203	8.35
公庫撥款收入	462	108,236,000	6,341,429		6,341,429		117,270,203	108,236,000	9,034,203	8.35
教學收入	4S	1,564,000		200,000	-200,000	-100.00	1,323,243	1,564,000	-240,757	-15.39
學雜費收入	4S1	1,564,000		200,000	-200,000	-100.00	1,323,243	1,564,000	-240,757	-15.39
其他收入	4Y	285,000	500	25,000	-24,500	-98.00	335,388	285,000	50,388	17.68
雜項收入	4YY	285,000	500	25,000	-24,500	-98.00	335,388	285,000	50,388	17.68
基金用途	5	112,626,000	4,862,974	1,283,000	3,579,974	279.03	120,123,343	112,626,000	7,497,343	6.66
高中及高職教育計畫	52	110,806,000	4,499,364	1,283,000	3,216,364	250.69	118,600,215	110,806,000	7,794,215	7.03
建築及設備計畫	5M	1,820,000	363,610		363,610		1,523,128	1,820,000	-296,872	-16.31
購建固定資產		1,820,000	363,610		363,610		1,523,128	1,820,000	-296,872	-16.31
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	1,520,857	-1,053,000	2,573,857	-244.43	233,791	-1,200,000	1,433,791	-119.48
期初基金餘額	71	14,771,154					16,532,517	14,771,154	1,761,363	11.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,571,154					16,766,308	13,571,154	3,195,154	23.54

註：1、違規罰款收入：本月及累計差異係因廠商逾期違約金，覈實繳庫。2、財產處分收入：累計差異係因無財產報廢處分收入。

3、權利金收入：累計差異係因權利金收入不如預期。4、利息收入：本月及累計差異係因保管金存款餘額較高致利息收入較預期多。

5、公庫撥款收入：本月差異係因用人費用不足款撥入。6、學雜費收入：本月差異係因學費提前繳庫；累計差異係因學生招收不如預期。

7、雜項收入：本月差異係因宿舍使用收入較少；累計差異係因代辦經費賸餘款繳庫。8、高中及高職教育計畫：本月差異係因用人費用較預期高。

9、建築及設備計畫：本月差異係因預算提前分配；累計差異係因工程結餘款。

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113年12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	211,753,501	100.00	負 債	2	27,475,256	12.98
流動資產	11	44,208,895	20.88	流動負債	21	26,161,698	12.35
現金	1101	44,208,895	20.88	應付款項	2102	26,161,698	12.35
銀行存款	110102	44,208,895	20.88	應付代收款	210203	26,144,441	12.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,783,565	7.93	應付費用	210204	17,257	0.01
存款				其他負債	28	1,313,558	0.62
銀行存款-保管金專	110102-2	20,943,791	9.89	什項負債	2801	1,313,558	0.62
戶				存入保證金	280104	1,313,558	0.62
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,181,836	1.50	淨資產	3	184,278,245	87.02
專戶				淨資產	31	184,278,245	87.02
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,299,703	1.56	淨資產	3101	184,278,245	87.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	192,195,075	90.76
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-9,204,574	-4.35
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,287,744	1.00
固定資產	14	167,238,065	78.98	合計：		211,753,501	
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113年12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	70.88				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	90.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,412,516	-19.56				
機械及設備	1405	8,236,709	3.89				
機械及設備	140501	35,689,110	16.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,452,401	-12.96				
交通及運輸設備	1406	761,152	0.36				
交通及運輸設備	140601	3,285,971	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,524,819	-1.19				
雜項設備	1407	8,155,811	3.85				
雜項設備	140701	20,414,602	9.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,258,791	-5.79				

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113年12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	32,669	0.02				
什項資產	1801	32,669	0.02				
存出保證金	180101	0	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	32,669	0.02				
代管資產	180106	182,772,176	86.31				
代管資產-土地	180106-1	137,855,545	65.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,797,982	21.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,128	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,042	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 113 年 12 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				4,499,364	1,283,000	3,216,364	250.69
		累計數				118,600,215	110,806,000	7,794,215	7.03
建築及設備計畫		本月數				363,610	0	363,610	0.00
		累計數				1,523,128	1,820,000	-296,872	-16.31