

# 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 6 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	8,724,579	10,798,000	-2,073,421	-19.20	72,799,365	70,608,000	2,191,365	3.10
財產收入	45	1,234,000		600,000	-600,000	-100.00	549,637	600,000	-50,363	-8.39
財產處分收入	451	9,000					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		600,000	-600,000	-100.00	498,637	600,000	-101,363	-16.89
政府撥入收入	46	106,496,000	8,673,092	8,268,000	405,092	4.90	71,362,799	67,888,000	3,474,799	5.12
公庫撥款收入	462	106,496,000	8,673,092	8,268,000	405,092	4.90	71,362,799	67,888,000	3,474,799	5.12
規費收入	47	107,000					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					53,618	40,000	13,618	34.05
教學收入	4S	3,761,000		1,900,000	-1,900,000	-100.00	532,750	1,900,000	-1,367,250	-71.96
學雜費收入	4S1	3,761,000		1,900,000	-1,900,000	-100.00	532,750	1,900,000	-1,367,250	-71.96
其他收入	4Y	285,000	51,487	30,000	21,487	71.62	300,561	180,000	120,561	66.98
雜項收入	4YY	285,000	51,487	30,000	21,487	71.62	300,561	180,000	120,561	66.98
基金用途	5	114,683,000	9,135,136	10,798,000	-1,662,864	-15.40	67,473,053	70,608,000	-3,134,947	-4.44
高中及高職教育計畫	52	111,263,000	8,936,258	10,654,000	-1,717,742	-16.12	67,176,076	70,318,000	-3,141,924	-4.47
高中教育	521	111,263,000	8,936,258	10,654,000	-1,717,742	-16.12	67,176,076	70,318,000	-3,141,924	-4.47
建築及設備計畫	5M	3,420,000	198,878	144,000	54,878	38.11	296,977	290,000	6,977	2.41
營建及修建工程	5M2	2,800,000	198,878		198,878		265,877		265,877	
其他設備	5M4	620,000		144,000	-144,000	-100.00	31,100	290,000	-258,900	-89.28
本期賸餘(短絀)	6	-2,800,000	-410,557		-410,557		5,326,312		5,326,312	
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					22,092,620	15,332,517	6,760,103	44.09

註：(1)財產處分收入：累計差異係因報廢物資出售繳庫。(2)其他財產收入：本月差異係因學生寄宿費提前繳庫。  
 (3)使用規費收入：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：本月及累計差異係因學雜費繳庫尚未入帳。  
 (5)雜項收入：本月及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6月30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	219,796,573	100.00	負債	2	29,696,903	13.51
流動資產	11	50,904,849	23.16	流動負債	21	27,834,422	12.66
現金	1101	50,534,849	22.99	應付款項	2102	27,834,422	12.66
銀行存款	110102	50,422,849	22.94	應付代收款	210203	27,834,422	12.66
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,610,620	9.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,546,953	10.71	其他負債	28	1,862,481	0.85
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,960,332	1.35	什項負債	2801	1,862,481	0.85
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,304,944	1.05	存入保證金	280104	1,862,481	0.85
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	淨資產	3	190,099,670	86.49
預付款項	1108	370,000	0.17	淨資產	31	190,099,670	86.49
預付費用	110804	370,000	0.17	淨資產	3101	190,099,670	86.49
固定資產	14	167,733,178	76.31	累積餘額	310101	184,278,245	83.84
土地改良物	1402	800	0.00	本期賸餘	310102	5,386,638	2.45
				淨資產調整數	310104	434,787	0.20
				合計：		219,796,573	

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6月30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	68.28				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	87.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,412,516	-18.84				
機械及設備	1405	8,489,015	3.86				
機械及設備	140501	33,892,615	15.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,403,600	-11.56				
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	8,402,062	3.82				
雜項設備	140701	20,399,411	9.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,997,349	-5.46				

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6月30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	884,674	0.40				
什項資產	1801	884,674	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	884,674	0.40				
代管資產	180106	186,662,130	84.92				
代管資產-土地	180106-1	141,750,148	64.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,797,982	20.38				
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

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6月30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	-84.92				
合計：		219,796,573					
		0				0	

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

13114-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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				8,936,258	10,654,000	-1,717,742	-16.12
		累計數				67,176,076	70,318,000	-3,141,924	-4.47
建築及設備計畫		本月數				198,878	144,000	54,878	38.11
		累計數				296,977	290,000	6,977	2.41