

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 7 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	8,493,538	8,459,000	34,538	0.41	81,292,903	79,067,000	2,225,903	2.82
財產收入	45	1,234,000	114,198	5,000	109,198	2,183.96	663,835	605,000	58,835	9.72
財產處分收入	451	9,000					51,000		51,000	
權利金收入	453	90,000	80,000		80,000		80,000		80,000	
利息收入	454	10,000	34,198	5,000	29,198	583.96	34,198	5,000	29,198	583.96
其他財產收入	45Y	1,125,000					498,637	600,000	-101,363	-16.89
政府撥入收入	46	106,496,000	7,280,860	8,434,000	-1,153,140	-13.67	78,643,659	76,322,000	2,321,659	3.04
公庫撥款收入	462	106,496,000	7,280,860	8,434,000	-1,153,140	-13.67	78,643,659	76,322,000	2,321,659	3.04
規費收入	47	107,000	8,000	20,000	-12,000	-60.00	61,618	60,000	1,618	2.70
行政規費收入	471	2,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
使用規費收入	473	105,000		20,000	-20,000	-100.00	53,618	60,000	-6,382	-10.64
教學收入	4S	3,761,000	1,062,880		1,062,880		1,595,630	1,900,000	-304,370	-16.02
學雜費收入	4S1	3,761,000	1,062,880		1,062,880		1,595,630	1,900,000	-304,370	-16.02
其他收入	4Y	285,000	27,600		27,600		328,161	180,000	148,161	82.31
雜項收入	4YY	285,000	27,600		27,600		328,161	180,000	148,161	82.31
基金用途	5	114,683,000	8,810,062	8,459,000	351,062	4.15	76,283,115	79,067,000	-2,783,885	-3.52
高中及高職教育計畫	52	111,263,000	8,501,630	8,459,000	42,630	0.50	75,677,706	78,777,000	-3,099,294	-3.93
高中教育	521	111,263,000	8,501,630	8,459,000	42,630	0.50	75,677,706	78,777,000	-3,099,294	-3.93
建築及設備計畫	5M	3,420,000	308,432		308,432		605,409	290,000	315,409	108.76
營建及修建工程	5M2	2,800,000	308,432		308,432		574,309		574,309	
其他設備	5M4	620,000					31,100	290,000	-258,900	-89.28
本期賸餘(短絀)	6	-2,800,000	-316,524		-316,524		5,009,788		5,009,788	
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					21,776,096	15,332,517	6,443,579	42.03

註：(1)財產處分收入：累計差異係因報廢物資出售繳庫。(2)權利金收入：本月及累計差異係因權利金覈實繳庫。
 (3)利息收入：本月及累計差異係因專戶存款餘額較預期高致利息較多。(4)行政規費收入：本月及累計差異係因教師聯合甄選報名費覈實繳庫。
 (5)使用規費收入：本月差異係因無場地設施出借。(6)學雜費收入：本月差異係因學雜費本月繳庫。
 (7)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。(8)營建及修建工程：本月及累計差異係因實際需要覈實辦理。
 (9)其他設備：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7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	220,092,271	100.00	負債	2	30,309,125	13.77
流動資產	11	51,533,383	23.41	流動負債	21	28,483,153	12.94
現金	1101	51,163,383	23.25	應付款項	2102	28,483,153	12.94
銀行存款	110102	51,051,383	23.20	應付代收款	210203	28,483,153	12.94
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,294,096	9.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,238,443	10.56	其他負債	28	1,825,972	0.83
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,180,372	1.45	什項負債	2801	1,825,972	0.83
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,338,472	1.52	存入保證金	280104	1,825,972	0.83
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	淨資產	3	189,783,146	86.23
預付款項	1108	370,000	0.17	淨資產	31	189,783,146	86.23
預付費用	110804	370,000	0.17	淨資產	3101	189,783,146	86.23
固定資產	14	167,733,178	76.21	累積餘額	310101	184,278,245	83.73
土地改良物	1402	800	0.00	本期賸餘	310102	5,070,114	2.30
				淨資產調整數	310104	434,787	0.20
				合計：		220,092,271	

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7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	68.19				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	87.01				
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	15.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,403,600	-11.54				
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	9.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,997,349	-5.45				
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7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	551,838	0.25				
什項資產	1801	551,838	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	551,838	0.25				
代管資產	180106	186,662,130	84.81				
代管資產-土地	180106-1	141,750,148	64.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,797,982	20.35				
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7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	-84.81				
合計：		220,092,271					
		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 7 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				8,501,630	8,459,000	42,630	0.50
		累計數				75,677,706	78,777,000	-3,099,294	-3.93
建築及設備計畫		本月數				308,432	0	308,432	0.00
		累計數				605,409	290,000	315,409	108.76