

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 9 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	111,883,000	10,000,999	9,862,000	138,999	1.41	105,890,802	103,495,000	2,395,802	2.31	
財產收入	45	1,234,000		90,000	-90,000	-100.00	663,835	695,000	-31,165	-4.48	
財產處分收入	451	9,000					51,000		51,000		
權利金收入	453	90,000		90,000	-90,000	-100.00	80,000	90,000	-10,000	-11.11	
利息收入	454	10,000					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	9,721,000	9,721,000			102,930,659	100,609,000	2,321,659	2.31	
公庫撥款收入	462	106,496,000	9,721,000	9,721,000			102,930,659	100,609,000	2,321,659	2.31	
規費收入	47	107,000	28,659	22,000	6,659	30.27	90,277	82,000	8,277	10.09	
行政規費收入	471	2,000		2,000	-2,000	-100.00	8,000	2,000	6,000	300.00	
使用規費收入	473	105,000	28,659	20,000	8,659	43.30	82,277	80,000	2,277	2.85	
教學收入	4S	3,761,000					1,595,630	1,900,000	-304,370	-16.02	
學雜費收入	4S1	3,761,000					1,595,630	1,900,000	-304,370	-16.02	
其他收入	4Y	285,000	251,340	29,000	222,340	766.69	610,401	209,000	401,401	192.06	
雜項收入	4YY	285,000	251,340	29,000	222,340	766.69	610,401	209,000	401,401	192.06	
基金用途	5	114,683,000	8,403,566	9,862,000	-1,458,434	-14.79	95,843,790	103,495,000	-7,651,210	-7.39	
高中及高職教育計畫	52	111,263,000	8,291,686	8,162,000	129,686	1.59	93,033,671	100,185,000	-7,151,329	-7.14	
高中教育	521	111,263,000	8,291,686	8,162,000	129,686	1.59	93,033,671	100,185,000	-7,151,329	-7.14	
建築及設備計畫	5M	3,420,000	111,880	1,700,000	-1,588,120	-93.42	2,810,119	3,310,000	-499,881	-15.10	
土地購置	5M1						1,330,000		1,330,000		
營建及修建工程	5M2	2,800,000	9,280	1,600,000	-1,590,720	-99.42	1,346,419	2,800,000	-1,453,581	-51.91	
其他設備	5M4	620,000	102,600	100,000	2,600	2.60	133,700	510,000	-376,300	-73.78	
本期賸餘(短絀)	6	-2,800,000	1,597,433		1,597,433		10,047,012		10,047,012		
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					26,813,320	15,332,517	11,480,803	74.88	

註：(1)財產處分收入：累計差異係因報廢物資出售覈實繳庫。(2)權利金收入：本月差異係因權利金已提前繳庫。
 (3)利息收入：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：本月差異係因太陽能發電獎勵金繳庫。(6)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。
 (7)土地購置：累計差異係因依實際需要覈實辦理。(8)營建及修建工程：本月及累計差異係因依實際需要覈實辦理。
 (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9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	222,962,032	100.00	負債	2	24,481,516	10.98
流動資產	11	50,754,725	22.76	流動負債	21	23,195,794	10.40
現金	1101	44,399,765	19.91	應付款項	2102	23,195,794	10.40
銀行存款	110102	44,287,765	19.86	應付代收款	210203	23,195,794	10.40
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,346,360	9.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,267,987	8.19	其他負債	28	1,285,722	0.58
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,175,812	1.42	什項負債	2801	1,285,722	0.58
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,497,606	1.12	存入保證金	280104	1,285,722	0.58
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	淨資產	3	198,480,516	89.02
預付款項	1108	6,354,960	2.85	淨資產	31	198,480,516	89.02
預付費用	110804	6,354,960	2.85	淨資產	3101	198,480,516	89.02
固定資產	14	171,393,324	76.87	累積餘額	310101	184,278,245	82.65
土地改良物	1402	3,210,800	1.44	本期賸餘	310102	11,505,338	5.16
				淨資產調整數	310104	2,696,933	1.21
				合計：		222,962,032	

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9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	3,290,000	1.48				
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	67.31				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	85.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,412,516	-18.57				
機械及設備	1405	8,939,161	4.01				
機械及設備	140501	34,342,761	15.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,403,600	-11.39				
交通及運輸設備	1406	757,708	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,941,524	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,183,816	-0.98				
雜項設備	1407	8,402,062	3.77				
雜項設備	140701	20,399,411	9.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,997,349	-5.38				
		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9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	540,111	0.24				
什項資產	1801	540,111	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	540,111	0.24				
代管資產	180106	186,662,130	83.72				
代管資產-土地	180106-1	141,750,148	63.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,797,982	20.09				
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9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	-83.72				
合計：		222,962,032					
		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 9 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				8,291,686	8,162,000	129,686	1.59
		累計數				93,033,671	100,185,000	-7,151,329	-7.14
建築及設備計畫		本月數				111,880	1,700,000	-1,588,120	-93.42
		累計數				2,810,119	3,310,000	-499,881	-15.10