

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 10 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	5,957,070	5,915,000	42,070	0.71	111,847,872	109,410,000	2,437,872	2.23	
財產收入	45	1,234,000					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					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	5,908,370	5,887,000	21,370	0.36	108,839,029	106,496,000	2,343,029	2.20	
公庫撥款收入	462	106,496,000	5,908,370	5,887,000	21,370	0.36	108,839,029	106,496,000	2,343,029	2.20	
規費收入	47	107,000	10,000		10,000		100,277	82,000	18,277	22.29	
行政規費收入	471	2,000					8,000	2,000	6,000	300.00	
使用規費收入	473	105,000	10,000		10,000		92,277	80,000	12,277	15.35	
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	38,700	28,000	10,700	38.21	649,101	237,000	412,101	173.88	
雜項收入	4YY	285,000	38,700	28,000	10,700	38.21	649,101	237,000	412,101	173.88	
基金用途	5	114,683,000	15,017,838	6,902,000	8,115,838	117.59	110,861,628	110,397,000	464,628	0.42	
高中及高職教育計畫	52	111,263,000	14,868,838	6,792,000	8,076,838	118.92	107,902,509	106,977,000	925,509	0.87	
高中教育	521	111,263,000	14,868,838	6,792,000	8,076,838	118.92	107,902,509	106,977,000	925,509	0.87	
建築及設備計畫	5M	3,420,000	149,000	110,000	39,000	35.45	2,959,119	3,420,000	-460,881	-13.48	
土地購置	5M1						1,330,000		1,330,000		
營建及修建工程	5M2	2,800,000					1,346,419	2,800,000	-1,453,581	-51.91	
其他設備	5M4	620,000	149,000	110,000	39,000	35.45	282,700	620,000	-337,300	-54.40	
本期賸餘(短絀)	6	-2,800,000	-9,060,768	-987,000	-8,073,768	818.01	986,244	-987,000	1,973,244	-199.92	
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					17,752,552	14,345,517	3,407,035	23.75	

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)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。
 (3)行政規費收入：累計差異係因教師聯合甄選報名費覈實繳庫。(4)使用規費收入：本月差異係因政府採購電子領標劃撥費用繳庫。
 (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)高中教育：本月差異係因用人費用超出預期。
 (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：累計差異係因依實際需要覈實辦理。
 (9)其他設備：本月差異係因依實際需要覈實辦理，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10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	216,094,227	100.00	負債	2	26,499,655	12.26
流動資產	11	43,443,559	20.10	流動負債	21	25,546,874	11.82
現金	1101	43,073,559	19.93	應付款項	2102	25,546,874	11.82
銀行存款	110102	42,961,559	19.88	應付代收款	210203	25,546,874	11.82
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,270,552	7.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,072,209	9.29	其他負債	28	952,781	0.44
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,224,112	1.49	什項負債	2801	952,781	0.44
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,394,686	1.11	存入保證金	280104	952,781	0.44
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	淨資產	3	189,594,572	87.74
預付款項	1108	370,000	0.17	淨資產	31	189,594,572	87.74
預付費用	110804	370,000	0.17	淨資產	3101	189,594,572	87.74
固定資產	14	171,568,148	79.40	累積餘額	310101	184,278,245	85.28
土地改良物	1402	3,210,800	1.49	本期賸餘	310102	2,593,570	1.20
				淨資產調整數	310104	2,722,757	1.26
				合計：		216,094,227	

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10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	3,290,000	1.52				
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	69.45				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	88.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,412,516	-19.16				
機械及設備	1405	8,939,161	4.14				
機械及設備	140501	34,342,761	15.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,403,600	-11.76				
交通及運輸設備	1406	757,708	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,941,524	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,183,816	-1.01				
雜項設備	1407	8,576,886	3.97				
雜項設備	140701	20,574,235	9.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,997,349	-5.55				
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10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	808,648	0.37				
什項資產	1801	808,648	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	808,648	0.37				
代管資產	180106	186,662,130	86.38				
代管資產-土地	180106-1	141,750,148	65.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,797,982	20.73				
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

13114-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				14,868,838	6,792,000	8,076,838	118.92
		累計數				107,902,509	106,977,000	925,509	0.87
建築及設備計畫		本月數				149,000	110,000	39,000	35.45
		累計數				2,959,119	3,420,000	-460,881	-13.48