

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 11 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	7,064,370	2,438,000	4,626,370	189.76	118,912,242	111,848,000	7,064,242	6.32	
財產收入	45	1,234,000	554,754	534,000	20,754	3.89	1,218,589	1,229,000	-10,411	-0.85	
財產處分收入	451	9,000		9,000	-9,000	-100.00	51,000	9,000	42,000	466.67	
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	554,754	525,000	29,754	5.67	1,053,391	1,125,000	-71,609	-6.37	
政府撥入收入	46	106,496,000	5,796,854		5,796,854		114,635,883	106,496,000	8,139,883	7.64	
公庫撥款收入	462	106,496,000	5,796,854		5,796,854		114,635,883	106,496,000	8,139,883	7.64	
規費收入	47	107,000	13,400	20,000	-6,600	-33.00	113,677	102,000	11,677	11.45	
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	13,400	20,000	-6,600	-33.00	105,677	100,000	5,677	5.68	
教學收入	4S	3,761,000	669,762	1,861,000	-1,191,238	-64.01	2,265,392	3,761,000	-1,495,608	-39.77	
學雜費收入	4S1	3,761,000	669,762	1,861,000	-1,191,238	-64.01	2,265,392	3,761,000	-1,495,608	-39.77	
其他收入	4Y	285,000	29,600	23,000	6,600	28.70	678,701	260,000	418,701	161.04	
雜項收入	4YY	285,000	29,600	23,000	6,600	28.70	678,701	260,000	418,701	161.04	
基金用途	5	114,683,000	9,132,356	3,418,000	5,714,356	167.18	119,993,984	113,815,000	6,178,984	5.43	
高中及高職教育計畫	52	111,263,000	9,100,186	3,418,000	5,682,186	166.24	117,002,695	110,395,000	6,607,695	5.99	
高中教育	521	111,263,000	9,100,186	3,418,000	5,682,186	166.24	117,002,695	110,395,000	6,607,695	5.99	
建築及設備計畫	5M	3,420,000	32,170		32,170		2,991,289	3,420,000	-428,711	-12.54	
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	32,170		32,170		314,870	620,000	-305,130	-49.21	
本期賸餘(短絀)	6	-2,800,000	-2,067,986	-980,000	-1,087,986	111.02	-1,081,742	-1,967,000	885,258	-45.01	
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					15,684,566	13,365,517	2,319,049	17.35	

註：(1)財產處分收入：本月差異係因無財產報廢，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：本月差異係因場地使用費覈實繳庫。

(5)學雜費收入：本月及累計差異係因學生實際繳納數覈實繳庫。(6)雜項收入：本月及累計差異係因員工宿舍使用費覈實繳庫。

(7)高中教育：本月差異係因用人費用超出預期。(8)土地購置：累計差異係因依實際需要覈實辦理。

(9)營建及修建工程：累計差異係因依實際需要覈實辦理。(10)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11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	216,323,808	100.00	負債	2	28,765,052	13.30
流動資產	11	43,391,785	20.06	流動負債	21	27,439,465	12.68
現金	1101	43,021,785	19.89	應付款項	2102	27,439,465	12.68
銀行存款	110102	42,909,785	19.84	應付代收款	210203	27,439,465	12.68
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,540,072	7.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,846,623	9.17	其他負債	28	1,325,587	0.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,308,436	1.53	什項負債	2801	1,325,587	0.61
銀行存款-午餐專戶	110102-5	4,214,654	1.95	存入保證金	280104	988,081	0.46
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	337,506	0.16
預付款項	1108	370,000	0.17	淨資產	3	187,558,756	86.70
預付費用	110804	370,000	0.17	淨資產	31	187,558,756	86.70
固定資產	14	171,600,318	79.33	淨資產	3101	187,558,756	86.70
土地改良物	1402	3,210,800	1.48	累積餘額	310101	184,278,245	85.19
				本期賸餘	310102	557,754	0.26
				淨資產調整數	310104	2,722,757	1.26

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11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	1.52	合計：		216,323,808	
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	69.38				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	88.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,412,516	-19.14				
機械及設備	1405	8,939,161	4.13				
機械及設備	140501	34,342,761	15.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,403,600	-11.74				
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	8,609,056	3.98				
雜項設備	140701	20,606,405	9.53				
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11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	0.13				
無形資產	1601	273,872	0.13				
電腦軟體	160102	273,872	0.13				
其他資產	18	1,057,833	0.49				
什項資產	1801	1,057,833	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	1,057,833	0.49				
代管資產	180106	186,662,130	86.29				
代管資產-土地	180106-1	141,750,148	65.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,797,982	20.71				
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11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	-86.29				
合計：		216,323,808					
		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 11 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				9,100,186	3,418,000	5,682,186	166.24
		累計數				117,002,695	110,395,000	6,607,695	5.99
建築及設備計畫		本月數				32,170	0	32,170	0.00
		累計數				2,991,289	3,420,000	-428,711	-12.54