

# 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 12 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	6,366,077	35,000	6,331,077	18,088.79	125,278,319	111,883,000	13,395,319	11.97	
財產收入	45	1,234,000	32,016	5,000	27,016	540.32	1,250,605	1,234,000	16,605	1.35	
財產處分收入	451	9,000					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	32,016	5,000	27,016	540.32	66,214	10,000	56,214	562.14	
其他財產收入	45Y	1,125,000					1,053,391	1,125,000	-71,609	-6.37	
政府撥入收入	46	106,496,000	5,319,546		5,319,546		119,955,429	106,496,000	13,459,429	12.64	
公庫撥款收入	462	106,496,000	5,319,546		5,319,546		119,955,429	106,496,000	13,459,429	12.64	
規費收入	47	107,000		5,000	-5,000	-100.00	113,677	107,000	6,677	6.24	
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		5,000	-5,000	-100.00	105,677	105,000	677	0.64	
教學收入	4S	3,761,000	992,160		992,160		3,257,552	3,761,000	-503,448	-13.39	
學雜費收入	4S1	3,761,000	992,160		992,160		3,257,552	3,761,000	-503,448	-13.39	
其他收入	4Y	285,000	22,355	25,000	-2,645	-10.58	701,056	285,000	416,056	145.98	
雜項收入	4YY	285,000	22,355	25,000	-2,645	-10.58	701,056	285,000	416,056	145.98	
基金用途	5	114,683,000	7,144,990	868,000	6,276,990	723.16	127,138,974	114,683,000	12,455,974	10.86	
高中及高職教育計畫	52	111,263,000	6,881,144	868,000	6,013,144	692.76	123,883,839	111,263,000	12,620,839	11.34	
高中教育	521	111,263,000	6,881,144	868,000	6,013,144	692.76	123,883,839	111,263,000	12,620,839	11.34	
建築及設備計畫	5M	3,420,000	263,846		263,846		3,255,135	3,420,000	-164,865	-4.82	
土地購置	5M1						1,330,000		1,330,000		
營建及修建工程	5M2	2,800,000	90,670		90,670		1,437,089	2,800,000	-1,362,911	-48.68	
其他設備	5M4	620,000	173,176		173,176		488,046	620,000	-131,954	-21.28	
本期賸餘(短絀)	6	-2,800,000	-778,913	-833,000	54,087	-6.49	-1,860,655	-2,800,000	939,345	-33.55	
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					14,905,653	12,532,517	2,373,136	18.94	

註：(1)財產處分收入：累計差異係因報廢物資出售費實繳庫。(2)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。

(3)公庫撥款收入：本月差異係因用人費用不足款撥入。(4)行政規費收入：累計差異係因教師聯合甄選報名費費實繳庫。

(5)使用規費收入：本月差異係因無場地使用費繳庫。(6)學雜費收入：本月係因學雜費補助費實繳庫。

(7)雜項收入：累計差異係因員工宿舍使用費費實繳庫。(8)高中及高職教育計畫：本月差異係因用人費用超出預期。

(9)建築及設備計畫：本月差異係因依實際需要費實辦理。

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12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	203,335,063	100.00	負債	2	25,095,163	12.34
流動資產	11	39,549,507	19.45	流動負債	21	23,735,416	11.67
現金	1101	39,256,333	19.31	應付款項	2102	23,735,416	11.67
銀行存款	110102	39,256,333	19.31	應付代收款	210203	23,660,906	11.64
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,069,855	7.41	應付費用	210204	74,510	0.04
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,038,768	8.38	其他負債	28	1,359,747	0.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,586,723	1.76	什項負債	2801	1,359,747	0.67
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,560,987	1.75	存入保證金	280104	976,881	0.48
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	382,866	0.19
預付款項	1108	293,174	0.14	淨資產	3	178,239,900	87.66
預付費用	110804	293,174	0.14	淨資產	31	178,239,900	87.66
固定資產	14	163,170,201	80.25	淨資產	3101	178,239,900	87.66
土地改良物	1402	2,998,940	1.47	累積餘額	310101	184,278,245	90.63
				本期短絀	310103	-9,134,912	-4.49
				淨資產調整數	310104	3,096,567	1.52

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12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	1.62	合計：		203,335,063	
累計折舊-土地改良物	140202	-291,060	-0.14				
房屋建築及設備	1404	146,650,073	72.12				
房屋建築及設備	140401	191,586,779	94.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,936,706	-22.10				
機械及設備	1405	6,164,173	3.03				
機械及設備	140501	34,683,235	17.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,519,062	-14.03				
交通及運輸設備	1406	458,336	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,972,024	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,513,688	-1.24				
雜項設備	1407	6,898,679	3.39				
雜項設備	140701	20,782,417	10.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,883,738	-6.83				

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12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	164,046	0.08				
無形資產	1601	164,046	0.08				
電腦軟體	160102	164,046	0.08				
其他資產	18	451,309	0.22				
什項資產	1801	451,309	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	451,309	0.22				
代管資產	180106	185,192,121	91.08				
代管資產-土地	180106-1	141,750,148	69.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	43,330,554	21.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	53,272	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	0.02				
		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12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	-185,192,121	-91.08				
合計：		203,335,063					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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 12 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				6,881,144	868,000	6,013,144	692.76
		累計數				123,883,839	111,263,000	12,620,839	11.34
建築及設備計畫		本月數				263,846	0	263,846	0.00
		累計數				3,255,135	3,420,000	-164,865	-4.82