

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 115 年 3 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	113,370,000	9,998,414	9,425,000	573,414	6.08	43,577,654	42,626,000	951,654	2.23
財產收入	45	1,234,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
財產處分收入	451	9,000								
權利金收入	453	90,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	1,125,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
政府撥入收入	46	108,034,000	9,939,834	9,290,000	649,834	6.99	43,433,700	42,401,000	1,032,700	2.44
公庫撥款收入	462	108,034,000	9,939,834	9,290,000	649,834	6.99	43,433,700	42,401,000	1,032,700	2.44
規費收入	47	107,000	20,000	10,000	10,000	100.00	20,000	20,000		
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	105,000	20,000	10,000	10,000	100.00	20,000	20,000		
教學收入	4S	3,710,000								
學雜費收入	4S1	3,710,000								
其他收入	4Y	285,000	38,580	25,000	13,580	54.32	123,954	105,000	18,954	18.05
雜項收入	4YY	285,000	38,580	25,000	13,580	54.32	123,954	105,000	18,954	18.05
基金用途	5	120,370,000	8,909,071	9,425,000	-515,929	-5.47	42,079,295	42,626,000	-546,705	-1.28
高中及高職教育計畫	52	112,700,000	8,909,071	9,425,000	-515,929	-5.47	42,064,295	42,576,000	-511,705	-1.20
高中教育	521	112,700,000	8,909,071	9,425,000	-515,929	-5.47	42,064,295	42,576,000	-511,705	-1.20
建築及設備計畫	5M	7,670,000					15,000	50,000	-35,000	-70.00
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	7,070,000					15,000	50,000	-35,000	-70.00
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	1,089,343		1,089,343		1,498,359		1,498,359	
期初基金餘額	71	13,966,308					14,905,653	13,966,308	939,345	6.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,966,308					16,404,012	13,966,308	2,437,704	17.45

註：(1)其他財產收入：本月及累計差異係因尚無學生寄宿費繳庫。
 (2)使用規費收入：本月差異係場地設施使用費覈實繳庫。
 (3)雜項收入：本月差異係因員工宿舍使用費較預期多。
 (4)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115年3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	223,546,068	100.00	負債	2	43,546,709	19.48
流動資產	11	58,884,353	26.34	流動負債	21	40,925,378	18.31
現金	1101	57,904,543	25.90	應付款項	2102	40,925,378	18.31
銀行存款	110102	57,792,543	25.85	應付代收款	210203	40,925,378	18.31
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,312,202	6.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,554,989	15.90	其他負債	28	2,621,331	1.17
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,889,808	1.74	什項負債	2801	2,621,331	1.17
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,035,544	1.36	存入保證金	280104	2,621,331	1.17
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	979,810	0.44	淨資產	3	179,999,359	80.52
預付費用	110804	979,810	0.44	淨資產	31	179,999,359	80.52
固定資產	14	163,368,301	73.08	淨資產	3101	179,999,359	80.52
土地改良物	1402	2,998,940	1.34	累積餘額	310101	178,239,900	79.73
				本期賸餘	310102	1,513,359	0.68
				淨資產調整數	310104	246,100	0.11

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115年3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	1.47	合計：		223,546,068	
累計折舊-土地改良物	140202	-291,060	-0.13				
房屋建築及設備	1404	146,650,073	65.60				
房屋建築及設備	140401	191,586,779	85.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,936,706	-20.10				
機械及設備	1405	6,204,173	2.78				
機械及設備	140501	34,723,235	15.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,519,062	-12.76				
交通及運輸設備	1406	458,336	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,972,024	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,513,688	-1.12				
雜項設備	1407	7,056,779	3.16				
雜項設備	140701	20,940,517	9.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,883,738	-6.21				

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115年3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	227,046	0.10				
無形資產	1601	227,046	0.10				
電腦軟體	160102	227,046	0.10				
其他資產	18	1,066,368	0.48				
什項資產	1801	1,066,368	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	1,066,368	0.48				
代管資產	180106	189,066,235	84.58				
代管資產-土地	180106-1	145,624,262	65.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	43,330,554	19.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	53,272	0.02				
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115年3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	-189,066,235	-84.58				
合計：		223,546,068					
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 115 年 3 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				8,909,071	9,425,000	-515,929	-5.47
		累計數				42,064,295	42,576,000	-511,705	-1.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				15,000	50,000	-35,000	-70.00