

# 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 1 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	25,371,640	24,987,000	384,640	1.54	25,371,640	24,987,000	384,640	1.54
財產收入	45	1,234,000								
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								
政府撥入收入	46	108,034,000	25,314,866	24,932,000	382,866	1.54	25,314,866	24,932,000	382,866	1.54
公庫撥款收入	462	108,034,000	25,314,866	24,932,000	382,866	1.54	25,314,866	24,932,000	382,866	1.54
規費收入	47	107,000								
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	105,000								
教學收入	4S	3,710,000								
學雜費收入	4S1	3,710,000								
其他收入	4Y	285,000	56,774	55,000	1,774	3.23	56,774	55,000	1,774	3.23
雜項收入	4YY	285,000	56,774	55,000	1,774	3.23	56,774	55,000	1,774	3.23
基金用途	5	120,370,000	24,002,970	24,987,000	-984,030	-3.94	24,002,970	24,987,000	-984,030	-3.94
高中及高職教育計畫	52	112,700,000	24,002,970	24,937,000	-934,030	-3.75	24,002,970	24,937,000	-934,030	-3.75
高中教育	521	112,700,000	24,002,970	24,937,000	-934,030	-3.75	24,002,970	24,937,000	-934,030	-3.75
建築及設備計畫	5M	7,670,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	7,070,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	1,368,670		1,368,670		1,368,670		1,368,670	
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					16,274,323	13,966,308	2,308,015	16.53

註：(1)其他設備：本月及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1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	204,349,686	100.00	負債	2	24,725,216	12.10
流動資產	11	40,553,655	19.85	流動負債	21	23,543,485	11.52
現金	1101	40,183,655	19.66	應付款項	2102	23,543,485	11.52
銀行存款	110102	40,071,655	19.61	應付代收款	210203	23,543,485	11.52
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,792,323	7.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,957,329	8.79	其他負債	28	1,181,731	0.58
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,593,963	1.76	什項負債	2801	1,181,731	0.58
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,728,040	1.33	存入保證金	280104	1,181,731	0.58
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	370,000	0.18	淨資產	3	179,624,470	87.90
預付費用	110804	370,000	0.18	淨資產	31	179,624,470	87.90
固定資產	14	163,186,101	79.86	淨資產	3101	179,624,470	87.90
土地改良物	1402	2,998,940	1.47	累積餘額	310101	178,239,900	87.22
				本期賸餘	310102	1,368,670	0.67
				淨資產調整數	310104	15,900	0.01

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1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	1.61	合計：		204,349,686	
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	71.76				
房屋建築及設備	140401	191,586,779	93.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,936,706	-21.99				
機械及設備	1405	6,164,173	3.02				
機械及設備	140501	34,683,235	16.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,519,062	-13.96				
交通及運輸設備	1406	458,336	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,972,024	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,513,688	-1.23				
雜項設備	1407	6,914,579	3.38				
雜項設備	140701	20,798,317	10.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,883,738	-6.79				

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1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	445,884	0.22				
什項資產	1801	445,884	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	445,884	0.22				
代管資產	180106	185,192,121	90.63				
代管資產-土地	180106-1	141,750,148	69.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	43,330,554	21.20				
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115年1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	-90.63				
合計：		204,349,686					

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 1 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				24,002,970	24,937,000	-934,030	-3.75
		累計數				24,002,970	24,937,000	-934,030	-3.75
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00