

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 5 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	7,520,617	9,199,000	-1,678,383	-18.25	60,546,408	61,147,000	-600,592	-0.98
財產收入	45	1,234,000		500,000	-500,000	-100.00		600,000	-600,000	-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		500,000	-500,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
政府撥入收入	46	108,034,000	7,452,512	6,803,000	649,512	9.55	60,306,149	58,496,000	1,810,149	3.09
公庫撥款收入	462	108,034,000	7,452,512	6,803,000	649,512	9.55	60,306,149	58,496,000	1,810,149	3.09
規費收入	47	107,000	33,643	11,000	22,643	205.85	54,943	41,000	13,943	34.01
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	105,000	33,643	11,000	22,643	205.85	54,943	41,000	13,943	34.01
教學收入	4S	3,710,000		1,860,000	-1,860,000	-100.00		1,860,000	-1,860,000	-100.00
學雜費收入	4S1	3,710,000		1,860,000	-1,860,000	-100.00		1,860,000	-1,860,000	-100.00
其他收入	4Y	285,000	34,462	25,000	9,462	37.85	185,316	150,000	35,316	23.54
雜項收入	4YY	285,000	34,462	25,000	9,462	37.85	185,316	150,000	35,316	23.54
基金用途	5	120,370,000	10,039,832	9,199,000	840,832	9.14	60,247,157	61,147,000	-899,843	-1.47
高中及高職教育計畫	52	112,700,000	9,998,808	9,068,000	930,808	10.26	60,191,133	60,966,000	-774,867	-1.27
高中教育	521	112,700,000	9,998,808	9,068,000	930,808	10.26	60,191,133	60,966,000	-774,867	-1.27
建築及設備計畫	5M	7,670,000	41,024	131,000	-89,976	-68.68	56,024	181,000	-124,976	-69.05
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	7,070,000	41,024	131,000	-89,976	-68.68	56,024	181,000	-124,976	-69.05
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	-2,519,215		-2,519,215		299,251		299,251	
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					15,204,904	13,966,308	1,238,596	8.87

註：(1)其他財產收入：本月及累計差異係因學生寄宿費繳庫尚在辦理。

(2)使用規費收入：本月及累計差異係因太陽光電發電設備回饋金覈實繳庫。

(3)學雜費收入：本月及累計差異係因學雜費收入繳庫尚在辦理。

(4)雜項收入：本月及累計差異係因員工宿舍使用費較預期多。

(5)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5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	223,926,404	100.00	負 債	2	44,997,294	20.09
流動資產	11	57,954,550	25.88	流動負債	21	42,197,103	18.84
現金	1101	56,974,740	25.44	應付款項	2102	42,197,103	18.84
銀行存款	110102	56,862,740	25.39	應付代收款	210203	42,197,103	18.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,113,094	6.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,800,191	1.25
銀行存款-保管金專	110102-2	36,075,329	16.11	什項負債	2801	2,800,191	1.25
戶				存入保證金	280104	2,800,191	1.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,542,202	1.58	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	178,929,110	79.91
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,132,115	1.40	淨資產	31	178,929,110	79.91
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	淨資產	3101	178,929,110	79.91
預付款項	1108	979,810	0.44	累積餘額	310101	178,239,900	79.60
預付費用	110804	979,810	0.44	本期賸餘	310102	355,275	0.16
固定資產	14	163,497,160	73.01	淨資產調整數	310104	333,935	0.15
土地改良物	1402	2,998,940	1.34				

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5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：		223,926,404	
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	65.49				
房屋建築及設備	140401	191,586,779	85.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,936,706	-20.07				
機械及設備	1405	6,292,008	2.81				
機械及設備	140501	34,811,070	15.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,519,062	-12.74				
交通及運輸設備	1406	458,336	0.20				
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	7,097,803	3.17				
雜項設備	140701	20,981,541	9.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,883,738	-6.20				

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5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	2,247,648	1.00				
什項資產	1801	2,247,648	1.00				
暫付及待結轉帳項	180105	2,247,648	1.00				
代管資產	180106	189,066,235	84.43				
代管資產-土地	180106-1	145,624,262	65.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	43,330,554	19.35				
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				

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 5 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				9,998,808	9,068,000	930,808	10.26
		累計數				60,191,133	60,966,000	-774,867	-1.27
建築及設備計畫		本月數				41,024	131,000	-89,976	-68.68
		累計數				56,024	181,000	-124,976	-69.05