

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 6 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	9,303,198	9,257,000	46,198	0.50	69,849,606	70,404,000	-554,394	-0.79
財產收入	45	1,234,000	596,442	5,000	591,442	11,828.84	596,442	605,000	-8,558	-1.41
財產處分收入	451	9,000								
權利金收入	453	90,000								
利息收入	454	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	45Y	1,125,000	596,442		596,442		596,442	600,000	-3,558	-0.59
政府撥入收入	46	108,034,000	8,062,564	9,206,000	-1,143,436	-12.42	68,368,713	67,702,000	666,713	0.98
公庫撥款收入	462	108,034,000	8,062,564	9,206,000	-1,143,436	-12.42	68,368,713	67,702,000	666,713	0.98
規費收入	47	107,000	8,400	11,000	-2,600	-23.64	63,343	52,000	11,343	21.81
行政規費收入	471	2,000	8,400		8,400		8,400		8,400	
使用規費收入	473	105,000		11,000	-11,000	-100.00	54,943	52,000	2,943	5.66
教學收入	4S	3,710,000	584,710		584,710		584,710	1,860,000	-1,275,290	-68.56
學雜費收入	4S1	3,710,000	584,710		584,710		584,710	1,860,000	-1,275,290	-68.56
其他收入	4Y	285,000	51,082	35,000	16,082	45.95	236,398	185,000	51,398	27.78
雜項收入	4YY	285,000	51,082	35,000	16,082	45.95	236,398	185,000	51,398	27.78
基金用途	5	120,370,000	9,537,558	9,257,000	280,558	3.03	69,784,715	70,404,000	-619,285	-0.88
高中及高職教育計畫	52	112,700,000	9,537,558	9,113,000	424,558	4.66	69,728,691	70,079,000	-350,309	-0.50
高中教育	521	112,700,000	9,537,558	9,113,000	424,558	4.66	69,728,691	70,079,000	-350,309	-0.50
建築及設備計畫	5M	7,670,000		144,000	-144,000	-100.00	56,024	325,000	-268,976	-82.76
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	7,070,000		144,000	-144,000	-100.00	56,024	325,000	-268,976	-82.76
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	-234,360		-234,360		64,891		64,891	
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					14,970,544	13,966,308	1,004,236	7.19

註：(1)利息收入：本月及累計差異係因利息收入繳庫尚在辦理。(2)其他財產收入：本月差異係因學生寄宿費費實繳庫。

(3)行政規費收入：本月及累計差異係因學生單獨招生報名費用費實繳庫。(4)使用規費收入：本月差異係因場地使用費較預期少。

(5)學雜費收入：本月差異係因學雜費收入費實繳庫，累計差異係因學生學費補助繳庫尚在辦理。

(6)雜項收入：本月及累計差異係因計畫賸餘款費實繳庫。(7)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6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	221,718,918	100.00	負 債	2	42,495,674	19.17
流動資產	11	55,928,310	25.22	流動負債	21	39,028,803	17.60
現金	1101	55,443,310	25.01	應付款項	2102	39,028,803	17.60
銀行存款	110102	55,331,310	24.96	應付代收款	210203	39,028,803	17.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,373,544	6.48	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,466,871	1.56
銀行存款-保管金專	110102-2	34,198,573	15.42	什項負債	2801	3,466,871	1.56
戶				存入保證金	280104	3,466,871	1.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,558,575	1.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	179,223,244	80.83
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,200,618	1.44	淨資產	31	179,223,244	80.83
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	淨資產	3101	179,223,244	80.83
預付款項	1108	485,000	0.22	累積餘額	310101	178,239,900	80.39
預付費用	110804	485,000	0.22	本期賸餘	310102	120,915	0.05
固定資產	14	164,025,654	73.98	淨資產調整數	310104	862,429	0.39
土地改良物	1402	2,998,940	1.35				

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6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	1.48	合計：		221,718,918	
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	66.14				
房屋建築及設備	140401	191,586,779	86.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,936,706	-20.27				
機械及設備	1405	6,726,002	3.03				
機械及設備	140501	35,245,064	15.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,519,062	-12.86				
交通及運輸設備	1406	552,836	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,066,524	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,513,688	-1.13				
雜項設備	1407	7,097,803	3.20				
雜項設備	140701	20,981,541	9.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,883,738	-6.26				

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115年6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	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	1,537,908	0.69				
什項資產	1801	1,537,908	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,537,908	0.69				
代管資產	180106	189,066,235	85.27				
代管資產-土地	180106-1	145,624,262	65.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	43,330,554	19.54				
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 6 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				9,537,558	9,113,000	424,558	4.66
		累計數				69,728,691	70,079,000	-350,309	-0.50
建築及設備計畫		本月數				0	144,000	-144,000	-100.00
		累計數				56,024	325,000	-268,976	-82.76