

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 7 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	10,106,720	8,419,000	1,687,720	20.05	79,956,326	78,823,000	1,133,326	1.44
財產收入	45	1,234,000	41,922		41,922		638,364	605,000	33,364	5.51
財產處分收入	451	9,000								
權利金收入	453	90,000								
利息收入	454	10,000	41,922		41,922		41,922	5,000	36,922	738.44
其他財產收入	45Y	1,125,000					596,442	600,000	-3,558	-0.59
政府撥入收入	46	108,034,000	8,993,885	8,289,000	704,885	8.50	77,362,598	75,991,000	1,371,598	1.80
公庫撥款收入	462	108,034,000	8,993,885	8,289,000	704,885	8.50	77,362,598	75,991,000	1,371,598	1.80
規費收入	47	107,000	18,100	10,000	8,100	81.00	81,443	62,000	19,443	31.36
行政規費收入	471	2,000	8,000		8,000		16,400		16,400	
使用規費收入	473	105,000	10,100	10,000	100	1.00	65,043	62,000	3,043	4.91
教學收入	4S	3,710,000	1,029,600	100,000	929,600	929.60	1,614,310	1,960,000	-345,690	-17.64
學雜費收入	4S1	3,710,000	1,029,600	100,000	929,600	929.60	1,614,310	1,960,000	-345,690	-17.64
其他收入	4Y	285,000	23,213	20,000	3,213	16.07	259,611	205,000	54,611	26.64
雜項收入	4YY	285,000	23,213	20,000	3,213	16.07	259,611	205,000	54,611	26.64
基金用途	5	120,370,000	9,202,210	8,419,000	783,210	9.30	78,986,925	78,823,000	163,925	0.21
高中及高職教育計畫	52	112,700,000	9,202,210	8,419,000	783,210	9.30	78,930,901	78,498,000	432,901	0.55
高中教育	521	112,700,000	9,202,210	8,419,000	783,210	9.30	78,930,901	78,498,000	432,901	0.55
建築及設備計畫	5M	7,670,000					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					56,024	325,000	-268,976	-82.76
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	904,510		904,510		969,401		969,401	
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					15,875,054	13,966,308	1,908,746	13.67

註：(1)利息收入：本月差異係因利息收入覈實繳庫，累計差異係因保管金利息較預期多。

(2)行政規費收入：本月差異係因偏鄉聯合教師甄試報名費用覈實繳庫，累計差異係因學生單獨招生報名費用較預期多。

(3)學雜費收入：本月差異係因學雜費補助款覈實繳庫。

(4)雜項收入：累計差異係因計畫賸餘款覈實繳庫。

(5)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7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	212,462,484	100.00	負 債	2	32,213,130	15.16
流動資產	11	46,567,870	21.92	流動負債	21	29,914,959	14.08
現金	1101	46,082,870	21.69	應付款項	2102	29,914,959	14.08
銀行存款	110102	45,970,870	21.64	應付代收款	210203	29,914,959	14.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,278,054	7.19	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,298,171	1.08
銀行存款-保管金專	110102-2	23,155,183	10.90	什項負債	2801	2,298,171	1.08
戶				存入保證金	280104	2,298,171	1.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,967,857	1.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	180,249,354	84.84
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,569,776	1.68	淨資產	31	180,249,354	84.84
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	淨資產	3101	180,249,354	84.84
預付款項	1108	485,000	0.23	累積餘額	310101	178,239,900	83.89
預付費用	110804	485,000	0.23	本期賸餘	310102	1,025,425	0.48
固定資產	14	164,147,254	77.26	淨資產調整數	310104	984,029	0.46
土地改良物	1402	2,998,940	1.41				

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7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	1.55	合計：		212,462,484	
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	69.02				
房屋建築及設備	140401	191,586,779	90.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,936,706	-21.15				
機械及設備	1405	6,726,002	3.17				
機械及設備	140501	35,245,064	16.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,519,062	-13.42				
交通及運輸設備	1406	552,836	0.26				
交通及運輸設備	140601	3,066,524	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,513,688	-1.18				
雜項設備	1407	7,219,403	3.40				
雜項設備	140701	21,103,141	9.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,883,738	-6.53				

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7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	0.11				
無形資產	1601	227,046	0.11				
電腦軟體	160102	227,046	0.11				
其他資產	18	1,520,314	0.72				
什項資產	1801	1,520,314	0.72				
暫付及待結轉帳項	180105	1,520,314	0.72				
代管資產	180106	189,066,235	88.99				
代管資產-土地	180106-1	145,624,262	68.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	43,330,554	20.39				
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	0.01				

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。

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 7 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				9,202,210	8,419,000	783,210	9.30
		累計數				78,930,901	78,498,000	432,901	0.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				56,024	325,000	-268,976	-82.76