

# 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 109 年 12 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	104,284,000	3,707,834	2,349,000	1,358,834	57.85	108,442,171	104,284,000	4,158,171	3.99
勞務收入	43	1,773,000	95,720		95,720		1,392,277	1,773,000	-380,723	-21.47
服務收入	431	1,773,000	95,720		95,720		1,392,277	1,773,000	-380,723	-21.47
財產收入	45	166,000	2,331	2,000	331	16.55	160,143	166,000	-5,857	-3.53
財產處分收入	451	10,000					7,000	10,000	-3,000	-30.00
權利金收入	453	140,000					140,000	140,000		
利息收入	454	16,000	2,331	2,000	331	16.55	13,143	16,000	-2,857	-17.86
政府撥入收入	46	99,755,000	3,008,121	2,338,000	670,121	28.66	103,645,097	99,755,000	3,890,097	3.90
公庫撥款收入	462	99,755,000	3,008,121	2,338,000	670,121	28.66	103,645,097	99,755,000	3,890,097	3.90
教學收入	4S	2,350,000	80,240		80,240		2,373,470	2,350,000	23,470	1.00
學雜費收入	4S1	2,350,000	80,240		80,240		2,373,470	2,350,000	23,470	1.00
其他收入	4Y	240,000	521,422	9,000	512,422	5,693.58	871,184	240,000	631,184	262.99
雜項收入	4YY	240,000	521,422	9,000	512,422	5,693.58	871,184	240,000	631,184	262.99
基金用途	5	104,284,000	4,517,823	2,349,000	2,168,823	92.33	105,740,509	104,284,000	1,456,509	1.40
高中及高職教育計畫	52	103,620,000	4,210,948	2,295,000	1,915,948	83.48	105,129,757	103,620,000	1,509,757	1.46
建築及設備計畫	5M	664,000	306,875	54,000	252,875	468.29	610,752	664,000	-53,248	-8.02
購建固定資產		664,000	306,875	54,000	252,875	468.29	610,752	664,000	-53,248	-8.02
本期賸餘(短絀)	6		-809,989		-809,989		2,701,662		2,701,662	
期初基金餘額	71	13,467,521					14,650,141	13,467,521	1,182,620	8.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,467,521					17,351,803	13,467,521	3,884,282	28.84

註：1. 基金來源-服務收入：本月差異係因場地出借收入實收數較預估數多；累計差異係因學生寄宿費短收。2. 基金來源-財產處分收入：累計差異係因財產變賣實收數較預估數少。3. 基金來源-利息收入：本月差異係因定存利息收入較預估數多；累計差異係因專戶存款利息較預估數少。4. 基金來源-公庫撥款收入：本月差異係因教育局撥補中央人事費補助款。5. 基金來源-學雜費收入：本月差異係因109學年度第1學期學雜費繳庫。6. 基金來源-雜項收入：本月差異係因歷年課後輔導費繳庫；累計差異係因108年度教育局補助計畫賸餘款及歷年課後輔導費繳庫。7. 基金用途-高中教育：本月差異係因用人費用實際數較預算分配數多。8. 基金用途-購建固定資產：本月差異係因支付上月採購廠商貨款。

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109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	212,167,815	100.00	負 債	2	194,816,012	91.82
流動資產	11	34,274,857	16.15	流動負債	21	14,480,039	6.82
現金	111	34,274,857	16.15	應付款項	212	14,480,039	6.82
銀行存款	1112	34,274,857	16.15	應付代收款	2123	14,480,039	6.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,343,803	8.17	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	180,335,973	85.00
銀行存款-保管金專	1112-2	11,002,350	5.19	什項負債	221	180,335,973	85.00
戶				存入保證金	2211	2,451,015	1.16
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	0.94	應付代管資產	2214	177,884,958	83.84
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,064,329	0.50	基金餘額	3	17,351,803	8.18
專戶				基金餘額	31	17,351,803	8.18
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,864,375	1.35	基金餘額	311	17,351,803	8.18
零用及週轉金	1113	0	0.00	累積餘額	3111	17,351,803	8.18
預付款項	115	0	0.00	合計：		212,167,815	
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	177,892,958	83.85				

註：

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109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	177,892,958	83.85				
存出保證金	1311	8,000	0.00				
存出保證金-預算內	1311-1	8,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	177,884,958	83.84				
代管資產-土地	1316-1	126,591,174	59.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	51,100,024	24.08				
代管資產-機械及設備	1316-3	93,515	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,811	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	67,854	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,580	0.01				
合計：		212,167,815					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立雙溪高級中學

13114-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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				4,210,948	2,295,000	1,915,948	83.48
		累計數				105,129,757	103,620,000	1,509,757	1.46
建築及設備計畫		本月數				306,875	54,000	252,875	468.29
		累計數				610,752	664,000	-53,248	-8.02