

# 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 8 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	12,774,252	12,450,000	324,252	2.60	82,381,605	81,815,000	566,605	0.69
勞務收入	43	1,773,000	3,500		3,500		691,940	910,000	-218,060	-23.96
服務收入	431	1,773,000	3,500		3,500		691,940	910,000	-218,060	-23.96
財產收入	45	166,000		143,000	-143,000	-100.00	6,312	151,000	-144,688	-95.82
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
利息收入	454	16,000		3,000	-3,000	-100.00	6,312	11,000	-4,688	-42.62
政府撥入收入	46	99,755,000	12,755,352	12,288,000	467,352	3.80	80,474,353	79,625,000	849,353	1.07
公庫撥款收入	462	99,755,000	12,755,352	12,288,000	467,352	3.80	80,474,353	79,625,000	849,353	1.07
教學收入	4S	2,350,000					953,680	960,000	-6,320	-0.66
學雜費收入	4S1	2,350,000					953,680	960,000	-6,320	-0.66
其他收入	4Y	240,000	15,400	19,000	-3,600	-18.95	255,320	169,000	86,320	51.08
雜項收入	4YY	240,000	15,400	19,000	-3,600	-18.95	255,320	169,000	86,320	51.08
基金用途	5	104,284,000	8,325,192	12,450,000	-4,124,808	-33.13	73,778,515	81,815,000	-8,036,485	-9.82
高中及高職教育計畫	52	103,620,000	8,183,925	12,350,000	-4,166,075	-33.73	73,527,888	81,411,000	-7,883,112	-9.68
建築及設備計畫	5M	664,000	141,267	100,000	41,267	41.27	250,627	404,000	-153,373	-37.96
購建固定資產		664,000	141,267	100,000	41,267	41.27	250,627	404,000	-153,373	-37.96
本期賸餘(短絀)	6		4,449,060		4,449,060		8,603,090		8,603,090	
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					23,253,231	13,467,521	9,785,710	72.66

註：1. 基金來源-服務收入：本月差異係因9月份場地出借收入提前繳庫；累計差異係因學生寄宿費短收。2. 基金來源-權利金收入：本月及累計差異係因109年合作社委外經營販售業務權利金尚未繳庫。3. 基金來源-利息收入：本月及累計差異係因專戶存款利息較預估數少。4. 基金來源-雜項收入：本月差異係因教職員工宿舍使用費較預估數少；累計差異係因108年度教育局補助計畫賸餘款繳庫。5. 基金用途-高中教育：本月差異係用人費用實支數較預計數少。6. 基金用途-營建及修建工程：累計差異係因規劃中，致實際支出數較預估數少。7. 基金用途-其他設備：本月及累計差異係因設備規劃採購中，致實際支出數較預估數少。

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8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	232,366,773	100.00	負 債	2	209,113,542	89.99
流動資產	11	52,922,326	22.78	流動負債	21	26,612,860	11.45
現金	111	52,474,301	22.58	應付款項	212	26,612,860	11.45
銀行存款	1112	52,362,301	22.53	應付代收款	2123	26,612,860	11.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,685,206	9.76	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	182,500,682	78.54
銀行存款-保管金專	1112-2	25,670,386	11.05	什項負債	221	182,500,682	78.54
戶				存入保證金	2211	3,090,768	1.33
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	0.86	應付代管資產	2214	179,409,914	77.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	891,852	0.38	基金餘額	3	23,253,231	10.01
專戶				基金餘額	31	23,253,231	10.01
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,114,857	0.48	基金餘額	311	23,253,231	10.01
零用及週轉金	1113	112,000	0.05	累積餘額	3111	14,650,141	6.30
預付款項	115	448,025	0.19	本期賸餘	3112	8,603,090	3.70
預付費用	1154	448,025	0.19	合計：		232,366,773	
其他資產	13	179,444,447	77.22				

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8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	179,444,447	77.22				
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	26,533	0.01				
代管資產	1316	179,409,914	77.21				
代管資產-土地	1316-1	126,538,038	54.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,675,534	22.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	96,097	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：		232,366,773					

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 8 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				8,183,925	12,350,000	-4,166,075	-33.73
		累計數				73,527,888	81,411,000	-7,883,112	-9.68
建築及設備計畫		本月數				141,267	100,000	41,267	41.27
		累計數				250,627	404,000	-153,373	-37.96