

# 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 110 年 4 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	104,260,000	9,170,348	8,982,000	188,348	2.10	47,358,376	46,995,000	363,376	0.77
徵收及依法分配收入	41						33,334		33,334	
違規罰款收入	415						33,334		33,334	
勞務收入	43	1,523,000	11,351	11,000	351	3.19	146,131	41,000	105,131	256.42
服務收入	431	1,523,000	11,351	11,000	351	3.19	146,131	41,000	105,131	256.42
財產收入	45	166,000	36,800		36,800		38,300	3,000	35,300	1,176.67
財產處分收入	451	10,000	36,800		36,800		36,800		36,800	
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	16,000					1,500	3,000	-1,500	-50.00
政府撥入收入	46	100,111,000	9,056,401	8,951,000	105,401	1.18	46,986,036	46,861,000	125,036	0.27
公庫撥款收入	462	100,111,000	9,056,401	8,951,000	105,401	1.18	46,986,036	46,861,000	125,036	0.27
教學收入	4S	2,220,000								
學雜費收入	4S1	2,220,000								
其他收入	4Y	240,000	65,796	20,000	45,796	228.98	154,575	90,000	64,575	71.75
雜項收入	4YY	240,000	65,796	20,000	45,796	228.98	154,575	90,000	64,575	71.75
基金用途	5	104,260,000	8,434,030	8,982,000	-547,970	-6.10	43,842,603	46,995,000	-3,152,397	-6.71
高中及高職教育計畫	52	103,490,000	8,326,437	8,692,000	-365,563	-4.21	43,735,010	46,705,000	-2,969,990	-6.36
高中教育	521	103,490,000	8,326,437	8,692,000	-365,563	-4.21	43,735,010	46,705,000	-2,969,990	-6.36
建築及設備計畫	5M	770,000	107,593	290,000	-182,407	-62.90	107,593	290,000	-182,407	-62.90
營建及修建工程	5M2	200,000	59,619	100,000	-40,381	-40.38	59,619	100,000	-40,381	-40.38
其他設備	5M4	570,000	47,974	190,000	-142,026	-74.75	47,974	190,000	-142,026	-74.75
本期賸餘(短絀)	6		736,318		736,318		3,515,773		3,515,773	
期初基金餘額	71	14,650,141					17,351,803	14,650,141	2,701,662	18.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,650,141					20,867,576	14,650,141	6,217,435	42.44

註：1. 基金來源-違規罰款收入：累計差異係因廠商違約罰款，未編列預算覈實繳庫。2. 基金來源-服務收入：累計差異係因學生寄宿費提前繳庫。  
 3. 基金來源-財產處分收入：本月及累計差異係因提前辦理財產廢舊處分，並辦理繳庫。4. 基金來源-利息收入：累計差異係因定期存款利息較預估數少。  
 5. 基金來源-雜項收入：本月及累計差異係因歷年代收款項結餘辦理繳庫。  
 6. 基金用途-營建及修建工程：本月及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110年4月30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	398,550,025	100.00	負 債	2	198,172,459	49.72
流動資產	11	40,420,443	10.14	流動負債	21	18,091,584	4.54
現金	1101	40,050,443	10.05	應付款項	2102	18,091,584	4.54
銀行存款	110102	39,938,443	10.02	應付代收款	210203	18,091,584	4.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,377,576	5.11	其他負債	28	180,080,875	45.18
存款				什項負債	2801	180,080,875	45.18
銀行存款-保管金專	110102-2	15,287,369	3.84	存入保證金	280104	2,102,602	0.53
戶				應付代管資產	280107	177,978,273	44.66
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	淨資產	3	200,377,566	50.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,302,087	0.33	淨資產	31	200,377,566	50.28
專戶				淨資產	3101	200,377,566	50.28
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,971,411	0.75	累積餘額	310101	194,905,148	48.90
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	本期賸餘	310102	5,472,418	1.37
預付款項	1108	370,000	0.09	合計：		398,550,025	
預付費用	110804	370,000	0.09				
固定資產	14	178,766,707	44.85				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年4月30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		
土地改良物	1402	800	0.00				
土地改良物	140201	80,000	0.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-79,200	-0.02				
房屋建築及設備	1404	164,179,661	41.19				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	48.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,316,448	-6.85				
機械及設備	1405	9,790,415	2.46				
機械及設備	140501	27,173,181	6.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,382,766	-4.36				
交通及運輸設備	1406	296,893	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,504,183	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,207,290	-0.55				
雜項設備	1407	4,498,938	1.13				
雜項設備	140701	18,263,439	4.58				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年4月30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		
累計折舊-雜項設備	140702	-13,764,501	-3.45				
無形資產	16	743,283	0.19				
無形資產	1601	743,283	0.19				
電腦軟體	160102	743,283	0.19				
其他資產	18	178,619,592	44.82				
什項資產	1801	178,619,592	44.82				
存出保證金	180101	8,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	8,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	633,319	0.16				
代管資產	180106	177,978,273	44.66				
代管資產-土地	180106-1	126,693,597	31.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,100,024	12.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	86,547	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年4月30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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	18,811	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	65,714	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,580	0.00				
合計：		398,550,025					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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 110 年 4 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				8,326,437	8,692,000	-365,563	-4.21
		累計數				43,735,010	46,705,000	-2,969,990	-6.36
建築及設備計畫		本月數				107,593	290,000	-182,407	-62.90
		累計數				107,593	290,000	-182,407	-62.90