

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 3 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	7,631,405	7,626,000	5,405	0.07	37,472,171	36,901,000	571,171	1.55
勞務收入	43	1,773,000	4,000		4,000		8,400	10,000	-1,600	-16.00
服務收入	431	1,773,000	4,000		4,000		8,400	10,000	-1,600	-16.00
財產收入	45	166,000					958		958	
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	16,000					958		958	
政府撥入收入	46	99,755,000	7,607,000	7,607,000			37,391,336	36,833,000	558,336	1.52
公庫撥款收入	462	99,755,000	7,607,000	7,607,000			37,391,336	36,833,000	558,336	1.52
教學收入	4S	2,350,000								
學雜費收入	4S1	2,350,000								
其他收入	4Y	240,000	20,405	19,000	1,405	7.39	71,477	58,000	13,477	23.24
雜項收入	4YY	240,000	20,405	19,000	1,405	7.39	71,477	58,000	13,477	23.24
基金用途	5	104,284,000	7,324,857	7,626,000	-301,143	-3.95	35,475,763	36,901,000	-1,425,237	-3.86
高中及高職教育計畫	52	103,620,000	7,240,274	7,626,000	-385,726	-5.06	35,391,180	36,901,000	-1,509,820	-4.09
建築及設備計畫	5M	664,000	84,583		84,583		84,583		84,583	
購建固定資產		664,000	84,583		84,583		84,583		84,583	
本期賸餘(短絀)	6		306,548		306,548		1,996,408		1,996,408	
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					16,646,549	13,467,521	3,179,028	23.61

註：1. 服務收入：本月-主要為招標圖說分配於5月；累計-主要為場地租借收入配合政策不租借。2. 利息收入：累計-分配於4月。3. 雜項收入：累計-員工住宿費收入超預算數。4. 營建及修建工程：本月及累計-分配於4月。

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3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	225,773,899	100.00	負 債	2	209,127,350	92.63
流動資產	11	46,334,902	20.52	流動負債	21	26,681,738	11.82
現金	111	45,893,926	20.33	應付款項	212	26,681,738	11.82
銀行存款	1112	45,781,926	20.28	應付代收款	2123	26,681,738	11.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,085,573	7.12	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	182,445,612	80.81
銀行存款-保管金專	1112-2	25,686,251	11.38	什項負債	221	182,445,612	80.81
戶				存入保證金	2211	3,035,698	1.34
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	0.89	應付代管資產	2214	179,409,914	79.46
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	716,454	0.32	基金餘額	3	16,646,549	7.37
專戶				基金餘額	31	16,646,549	7.37
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,293,648	0.57	基金餘額	311	16,646,549	7.37
零用及週轉金	1113	112,000	0.05	累積餘額	3111	14,650,141	6.49
預付款項	115	440,976	0.20	本期賸餘	3112	1,996,408	0.88
預付費用	1154	440,976	0.20	合計：		225,773,899	
其他資產	13	179,438,997	79.48				

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3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	179,438,997	79.48				
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	21,083	0.01				
代管資產	1316	179,409,914	79.46				
代管資產-土地	1316-1	126,538,038	56.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,675,534	23.33				
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：		225,773,899					

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 3 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				7,240,274	7,626,000	-385,726	-5.06
		累計數				35,391,180	36,901,000	-1,509,820	-4.09
建築及設備計畫		本月數				84,583	0	84,583	0.00
		累計數				84,583	0	84,583	0.00