

# 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 2 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	8,165,366	7,603,000	562,366	7.40	29,840,766	29,275,000	565,766	1.93
勞務收入	43	1,773,000	4,400	10,000	-5,600	-56.00	4,400	10,000	-5,600	-56.00
服務收入	431	1,773,000	4,400	10,000	-5,600	-56.00	4,400	10,000	-5,600	-56.00
財產收入	45	166,000	958		958		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		958		958	
政府撥入收入	46	99,755,000	8,110,736	7,574,000	536,736	7.09	29,784,336	29,226,000	558,336	1.91
公庫撥款收入	462	99,755,000	8,110,736	7,574,000	536,736	7.09	29,784,336	29,226,000	558,336	1.91
教學收入	4S	2,350,000								
學雜費收入	4S1	2,350,000								
其他收入	4Y	240,000	49,272	19,000	30,272	159.33	51,072	39,000	12,072	30.95
雜項收入	4YY	240,000	49,272	19,000	30,272	159.33	51,072	39,000	12,072	30.95
基金用途	5	104,284,000	7,720,184	7,603,000	117,184	1.54	28,150,906	29,275,000	-1,124,094	-3.84
高中及高職教育計畫	52	103,620,000	7,720,184	7,603,000	117,184	1.54	28,150,906	29,275,000	-1,124,094	-3.84
建築及設備計畫	5M	664,000								
購建固定資產		664,000								
本期賸餘(短絀)	6		445,182		445,182		1,689,860		1,689,860	
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					16,340,001	13,467,521	2,872,480	21.33

註：1. 服務收入：本月及累計-主要為場地租借收入短收。2. 利息收入：本月及累計-分配於4月。3. 雜項收入：本月及累計-員工住宿費收入超預算數。

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2月29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	222,466,052	100.00	負 債	2	206,126,051	92.66
流動資產	11	43,025,516	19.34	流動負債	21	23,850,949	10.72
現金	111	42,655,516	19.17	應付款項	212	23,850,949	10.72
銀行存款	1112	42,543,516	19.12	應付代收款	2123	23,850,949	10.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,850,001	7.12	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	182,275,102	81.93
銀行存款-保管金專	1112-2	22,547,388	10.14	什項負債	221	182,275,102	81.93
戶				存入保證金	2211	2,865,188	1.29
銀行存款-定期存款	1112-3	2,000,000	0.90	應付代管資產	2214	179,409,914	80.65
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	659,893	0.30	基金餘額	3	16,340,001	7.34
專戶				基金餘額	31	16,340,001	7.34
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,486,234	0.67	基金餘額	311	16,340,001	7.34
零用及週轉金	1113	112,000	0.05	累積餘額	3111	14,650,141	6.59
預付款項	115	370,000	0.17	本期賸餘	3112	1,689,860	0.76
預付費用	1154	370,000	0.17	合計：		222,466,052	
其他資產	13	179,440,536	80.66				

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2月29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	179,440,536	80.66				
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	22,622	0.01				
代管資產	1316	179,409,914	80.65				
代管資產-土地	1316-1	126,538,038	56.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,675,534	23.68				
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：		222,466,052					

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 2 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				7,720,184	7,603,000	117,184	1.54
		累計數				28,150,906	29,275,000	-1,124,094	-3.84