

# 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 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	104,284,000	8,622,943	8,439,000	183,943	2.18	46,095,114	45,340,000	755,114	1.67
勞務收入	43	1,773,000					8,400	10,000	-1,600	-16.00
服務收入	431	1,773,000					8,400	10,000	-1,600	-16.00
財產收入	45	166,000		2,000	-2,000	-100.00	958	2,000	-1,042	-52.10
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	16,000		2,000	-2,000	-100.00	958	2,000	-1,042	-52.10
政府撥入收入	46	99,755,000	8,525,870	8,417,000	108,870	1.29	45,917,206	45,250,000	667,206	1.47
公庫撥款收入	462	99,755,000	8,525,870	8,417,000	108,870	1.29	45,917,206	45,250,000	667,206	1.47
教學收入	4S	2,350,000								
學雜費收入	4S1	2,350,000								
其他收入	4Y	240,000	97,073	20,000	77,073	385.37	168,550	78,000	90,550	116.09
雜項收入	4YY	240,000	97,073	20,000	77,073	385.37	168,550	78,000	90,550	116.09
基金用途	5	104,284,000	7,790,285	8,439,000	-648,715	-7.69	43,266,048	45,340,000	-2,073,952	-4.57
高中及高職教育計畫	52	103,620,000	7,789,343	8,339,000	-549,657	-6.59	43,180,523	45,240,000	-2,059,477	-4.55
建築及設備計畫	5M	664,000	942	100,000	-99,058	-99.06	85,525	100,000	-14,475	-14.48
購建固定資產		664,000	942	100,000	-99,058	-99.06	85,525	100,000	-14,475	-14.48
本期賸餘(短絀)	6		832,658		832,658		2,829,066		2,829,066	
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					17,479,207	13,467,521	4,011,686	29.79

註：1. 服務收入：累計-主要為場地租借收入配合政策不租借。2. 利息收入：本月及累計-於下月繳庫。3. 雜項收入：本月及累計-主要為代辦經費餘額繳庫。4. 營建及修建工程：本月於以前月份執行；累計-統籌規劃中。5. 其他設備：本月及累計-分攤代辦經費資本門金額。

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	224,988,981	100.00	負 債	2	207,509,774	92.23
流動資產	11	45,571,067	20.25	流動負債	21	25,244,162	11.22
現金	111	44,973,387	19.99	應付款項	212	25,244,162	11.22
銀行存款	1112	44,861,387	19.94	應付代收款	2123	25,244,162	11.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,761,527	7.45	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	182,265,612	81.01
銀行存款-保管金專	1112-2	23,171,843	10.30	什項負債	221	182,265,612	81.01
戶				存入保證金	2211	2,855,698	1.27
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	79.74
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	821,109	0.36	基金餘額	3	17,479,207	7.77
專戶				基金餘額	31	17,479,207	7.77
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,106,908	0.94	基金餘額	311	17,479,207	7.77
零用及週轉金	1113	112,000	0.05	累積餘額	3111	14,650,141	6.51
預付款項	115	597,680	0.27	本期賸餘	3112	2,829,066	1.26
預付費用	1154	597,680	0.27	合計：		224,988,981	
其他資產	13	179,417,914	79.75				

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		
什項資產	131	179,417,914	79.75				
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	179,409,914	79.74				
代管資產-土地	1316-1	126,538,038	56.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,675,534	23.41				
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：		224,988,981					

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 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				7,789,343	8,339,000	-549,657	-6.59
		累計數				43,180,523	45,240,000	-2,059,477	-4.55
建築及設備計畫		本月數				942	100,000	-99,058	-99.06
		累計數				85,525	100,000	-14,475	-14.48