

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 10 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	7,813,780	8,202,000	-388,220	-4.73	102,887,427	100,905,000	1,982,427	1.96
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		38,334		38,334	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		38,334		38,334	
勞務收入	43	1,523,000	355,529	721,000	-365,471	-50.69	866,555	1,513,000	-646,445	-42.73
服務收入	431	1,523,000	355,529	721,000	-365,471	-50.69	866,555	1,513,000	-646,445	-42.73
財產收入	45	166,000	140,000		140,000		179,911	149,000	30,911	20.75
財產處分收入	451	10,000					36,800		36,800	
權利金收入	453	140,000	140,000		140,000		140,000	140,000		
利息收入	454	16,000					3,111	9,000	-5,889	-65.43
政府撥入收入	46	100,111,000	6,861,000	6,861,000			100,010,421	97,333,000	2,677,421	2.75
公庫撥款收入	462	100,111,000	6,861,000	6,861,000			100,010,421	97,333,000	2,677,421	2.75
教學收入	4S	2,220,000	430,451	600,000	-169,549	-28.26	1,442,187	1,710,000	-267,813	-15.66
學雜費收入	4S1	2,220,000	430,451	600,000	-169,549	-28.26	1,442,187	1,710,000	-267,813	-15.66
其他收入	4Y	240,000	21,800	20,000	1,800	9.00	350,019	200,000	150,019	75.01
雜項收入	4YY	240,000	21,800	20,000	1,800	9.00	350,019	200,000	150,019	75.01
基金用途	5	104,260,000	12,483,267	8,202,000	4,281,267	52.20	93,788,819	100,905,000	-7,116,181	-7.05
高中及高職教育計畫	52	103,490,000	12,483,267	8,118,000	4,365,267	53.77	93,567,957	100,191,000	-6,623,043	-6.61
高中教育	521	103,490,000	12,483,267	8,118,000	4,365,267	53.77	93,567,957	100,191,000	-6,623,043	-6.61
建築及設備計畫	5M	770,000		84,000	-84,000	-100.00	220,862	714,000	-493,138	-69.07
營建及修建工程	5M2	200,000					91,319	200,000	-108,681	-54.34
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	570,000		84,000	-84,000	-100.00	129,543	514,000	-384,457	-74.80
本期賸餘(短絀)	6		-4,669,487		-4,669,487		9,098,608		9,098,608	
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					26,450,411	14,650,141	11,800,270	80.55

註：1. 來源-違規罰款收入：本月及累計差異係因廠商違約罰款未編列預算覈實繳庫。2. 來源-服務收入：本月及累計差異係因學生寄宿費實收數較預估數少。3. 來源-財產處分收入：累計差異係因辦理財產廢舊處分繳庫。4. 來源-權利金收入：本月差異係因合作社委外經營權利金繳庫。5. 來源-利息收入：累計差異係因利息實收數較預計少。6. 來源-學雜費收入：本月及累計差異係因部分學雜費尚未繳庫。7. 來源-雜項收入：累計差異係因109年教育局補助款賸餘數繳庫。8. 用途-高中教育：本月差異係因支付教師考績獎金。9. 用途-營建及修建工程：累計差異係因規劃中故實支數較預計少。10. 用途-其他設備：本月及累計差異係因規劃中故實支數較預計少。

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10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	411,305,469	100.00	負 債	2	203,609,382	49.50
流動資產	11	51,184,107	12.44	流動負債	21	21,907,618	5.33
現金	1101	50,814,107	12.35	應付款項	2102	21,907,618	5.33
銀行存款	110102	50,702,107	12.33	應付代收款	210203	21,907,618	5.33
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,960,411	6.31	其他負債	28	181,701,764	44.18
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,080,916	5.13	什項負債	2801	181,701,764	44.18
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	存入保證金	280104	3,723,491	0.91
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,420,551	0.35	應付代管資產	280107	177,978,273	43.27
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,240,229	0.54	淨資產	3	207,696,087	50.50
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	淨資產	31	207,696,087	50.50
預付款項	1108	370,000	0.09	淨資產	3101	207,696,087	50.50
預付費用	110804	370,000	0.09	累積餘額	310101	194,905,148	47.39
固定資產	14	180,502,393	43.89	本期賸餘	310102	12,790,939	3.11
				合計：		411,305,469	

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10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		
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	39.92				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	46.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,316,448	-6.64				
機械及設備	1405	11,207,552	2.72				
機械及設備	140501	28,590,318	6.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,382,766	-4.23				
交通及運輸設備	1406	327,813	0.08				
交通及運輸設備	140601	2,535,103	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,207,290	-0.54				
雜項設備	1407	4,786,567	1.16				
雜項設備	140701	18,551,068	4.51				
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10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		
累計折舊-雜項設備	140702	-13,764,501	-3.35				
無形資產	16	743,283	0.18				
無形資產	1601	743,283	0.18				
電腦軟體	160102	743,283	0.18				
其他資產	18	178,875,686	43.49				
什項資產	1801	178,875,686	43.49				
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	889,413	0.22				
代管資產	180106	177,978,273	43.27				
代管資產-土地	180106-1	126,693,597	30.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,100,024	12.42				
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10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		
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：		411,305,469					

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 10 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				12,483,267	8,118,000	4,365,267	53.77
		累計數				93,567,957	100,191,000	-6,623,043	-6.61
建築及設備計畫		本月數				0	84,000	-84,000	-100.00
		累計數				220,862	714,000	-493,138	-69.07