

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 11 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	1,835,929	2,403,000	-567,071	-23.60	104,723,356	103,308,000	1,415,356	1.37
徵收及依法分配收入	41		6,538		6,538		44,872		44,872	
違規罰款收入	415		6,538		6,538		44,872		44,872	
勞務收入	43	1,523,000		10,000	-10,000	-100.00	866,555	1,523,000	-656,445	-43.10
服務收入	431	1,523,000		10,000	-10,000	-100.00	866,555	1,523,000	-656,445	-43.10
財產收入	45	166,000		10,000	-10,000	-100.00	179,911	159,000	20,911	13.15
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	36,800	10,000	26,800	268.00
權利金收入	453	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	1,793,733	1,853,000	-59,267	-3.20	101,804,154	99,186,000	2,618,154	2.64
公庫撥款收入	462	100,111,000	1,793,733	1,853,000	-59,267	-3.20	101,804,154	99,186,000	2,618,154	2.64
教學收入	4S	2,220,000		510,000	-510,000	-100.00	1,442,187	2,220,000	-777,813	-35.04
學雜費收入	4S1	2,220,000		510,000	-510,000	-100.00	1,442,187	2,220,000	-777,813	-35.04
其他收入	4Y	240,000	35,658	20,000	15,658	78.29	385,677	220,000	165,677	75.31
雜項收入	4YY	240,000	35,658	20,000	15,658	78.29	385,677	220,000	165,677	75.31
基金用途	5	104,260,000	8,693,478	2,403,000	6,290,478	261.78	102,482,297	103,308,000	-825,703	-0.80
高中及高職教育計畫	52	103,490,000	8,458,771	2,347,000	6,111,771	260.41	102,026,728	102,538,000	-511,272	-0.50
高中教育	521	103,490,000	8,458,771	2,347,000	6,111,771	260.41	102,026,728	102,538,000	-511,272	-0.50
建築及設備計畫	5M	770,000	234,707	56,000	178,707	319.12	455,569	770,000	-314,431	-40.84
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		39,000		39,000		39,000		39,000	
其他設備	5M4	570,000	195,707	56,000	139,707	249.48	325,250	570,000	-244,750	-42.94
本期賸餘(短絀)	6		-6,857,549		-6,857,549		2,241,059		2,241,059	
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					19,592,862	14,650,141	4,942,721	33.74

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：本月差異係無場地出借收入繳庫；累計差異係因學生宿舍費實收數較預估數少。3. 來源-財產處分收入：本月差異係財產廢舊處分已提前辦理；累計差異係因財產廢舊處分實收數較預計多。4. 來源-利息收入：累計差異係因利息實收數較預計少。5. 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。6. 來源-雜項收入：本月差異係因員工宿舍費實收數較預計多；累計差異係因109年教育局補助款賸餘數繳庫。7. 用途-高中教育：本月差異係因分配數提前分配。8. 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。9. 用途-交通及運輸設備：本月及累計差異係因設備費辦理調整容納支付。10. 用途-其他設備：本月差異係因撥付廠商貨款；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11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	404,611,762	100.00	負 債	2	203,572,517	50.31
流動資產	11	45,041,534	11.13	流動負債	21	21,931,753	5.42
現金	1101	44,671,534	11.04	應付款項	2102	21,931,753	5.42
銀行存款	110102	44,559,534	11.01	應付代收款	210203	21,931,753	5.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,102,862	4.72	其他負債	28	181,640,764	44.89
存款				什項負債	2801	181,640,764	44.89
銀行存款-保管金專	110102-2	21,111,123	5.22	存入保證金	280104	3,662,491	0.91
戶				應付代管資產	280107	177,978,273	43.99
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	淨資產	3	201,039,245	49.69
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,405,551	0.35	淨資產	31	201,039,245	49.69
專戶				淨資產	3101	201,039,245	49.69
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,939,998	0.73	累積餘額	310101	194,905,148	48.17
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	本期賸餘	310102	6,134,097	1.52
預付款項	1108	370,000	0.09	合計：		404,611,762	
預付費用	110804	370,000	0.09				
固定資產	14	180,703,100	44.66				

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11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	40.58				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	47.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,316,448	-6.75				
機械及設備	1405	11,207,552	2.77				
機械及設備	140501	28,590,318	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,382,766	-4.30				
交通及運輸設備	1406	366,813	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,574,103	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,207,290	-0.55				
雜項設備	1407	4,948,274	1.22				
雜項設備	140701	18,712,775	4.62				
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11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	-3.40				
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	178,123,845	44.02				
什項資產	1801	178,123,845	44.02				
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	137,572	0.03				
代管資產	180106	177,978,273	43.99				
代管資產-土地	180106-1	126,693,597	31.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,100,024	12.63				
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11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：		404,611,762					

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 11 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				8,458,771	2,347,000	6,111,771	260.41
		累計數				102,026,728	102,538,000	-511,272	-0.50
建築及設備計畫		本月數				234,707	56,000	178,707	319.12
		累計數				455,569	770,000	-314,431	-40.84