

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 12 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	2,671,660	952,000	1,719,660	180.64	107,395,016	104,260,000	3,135,016	3.01
徵收及依法分配收入	41						44,872		44,872	
違規罰款收入	415						44,872		44,872	
勞務收入	43	1,523,000	283,880		283,880		1,150,435	1,523,000	-372,565	-24.46
服務收入	431	1,523,000	283,880		283,880		1,150,435	1,523,000	-372,565	-24.46
財產收入	45	166,000	1,103	7,000	-5,897	-84.24	181,014	166,000	15,014	9.04
財產處分收入	451	10,000					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	1,103	7,000	-5,897	-84.24	4,214	16,000	-11,786	-73.66
政府撥入收入	46	100,111,000	2,075,827	925,000	1,150,827	124.41	103,879,981	100,111,000	3,768,981	3.76
公庫撥款收入	462	100,111,000	2,075,827	925,000	1,150,827	124.41	103,879,981	100,111,000	3,768,981	3.76
教學收入	4S	2,220,000	308,750		308,750		1,750,937	2,220,000	-469,063	-21.13
學雜費收入	4S1	2,220,000	308,750		308,750		1,750,937	2,220,000	-469,063	-21.13
其他收入	4Y	240,000	2,100	20,000	-17,900	-89.50	387,777	240,000	147,777	61.57
雜項收入	4YY	240,000	2,100	20,000	-17,900	-89.50	387,777	240,000	147,777	61.57
基金用途	5	104,260,000	5,008,019	952,000	4,056,019	426.05	107,490,316	104,260,000	3,230,316	3.10
高中及高職教育計畫	52	103,490,000	3,916,869	952,000	2,964,869	311.44	105,943,597	103,490,000	2,453,597	2.37
建築及設備計畫	5M	770,000	1,091,150		1,091,150		1,546,719	770,000	776,719	100.87
購建固定資產		770,000	1,091,150		1,091,150		1,546,719	770,000	776,719	100.87
本期賸餘(短絀)	6		-2,336,359		-2,336,359		-95,300		-95,300	
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					17,256,503	14,650,141	2,606,362	17.79

註：1. 來源-違規罰款收入：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：本月差異係因學生寄宿費繳庫；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：累計差異係因財產廢舊處分實收數較預計多。4. 來源-利息收入：本月及累計差異係因利息實收數較預計少。5. 來源-公庫撥款收入：本月差異係因中央款人事費撥入。6. 來源-學雜費收入：本月係因部分學雜費繳庫；累計差異係因110學年度學生招生不如預期致實收數較預計少。7. 來源-雜項收入：本月差異係因員工宿舍費實收數較預計少；累計差異係因109年教育局補助款賸餘數繳庫。8. 用途-高中及高職教育計畫：本月差異係因分配數提前分配。9. 用途-建築及設備計畫：本月差異係因撥付廠商貨款；累計差異係因補辦預算購置教學設備。

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12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	396,479,545	100.00	負 債	2	202,429,787	51.06
流動資產	11	43,295,621	10.92	流動負債	21	22,544,382	5.69
現金	1101	42,898,621	10.82	應付款項	2102	22,544,382	5.69
銀行存款	110102	42,898,621	10.82	應付代收款	210203	22,544,382	5.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,467,503	4.41	其他負債	28	179,885,405	45.37
存款				什項負債	2801	179,885,405	45.37
銀行存款-保管金專	110102-2	19,811,292	5.00	存入保證金	280104	2,886,736	0.73
戶				應付代管資產	280107	176,382,669	44.49
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	616,000	0.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,946,207	0.74	淨資產	3	194,049,758	48.94
專戶				淨資產	31	194,049,758	48.94
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,673,619	0.67	淨資產	3101	194,049,758	48.94
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	194,905,148	49.16
預付款項	1108	397,000	0.10	本期短絀	310103	-855,390	-0.22
預付費用	110804	397,000	0.10	合計：		396,479,545	
固定資產	14	176,285,772	44.46				

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12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	160,655,644	40.52				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	48.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,840,465	-7.78				
機械及設備	1405	10,901,563	2.75				
機械及設備	140501	30,245,770	7.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,344,207	-4.88				
交通及運輸設備	1406	275,844	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,529,147	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,253,303	-0.57				
雜項設備	1407	4,451,921	1.12				
雜項設備	140701	18,516,845	4.67				

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12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	-14,064,924	-3.55				
無形資產	16	507,483	0.13				
無形資產	1601	507,483	0.13				
電腦軟體	160102	507,483	0.13				
其他資產	18	176,390,669	44.49				
什項資產	1801	176,390,669	44.49				
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	0	0.00				
代管資產	180106	176,382,669	44.49				
代管資產-土地	180106-1	126,693,597	31.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,524,513	12.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	82,238	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12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	17,439	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	51,302	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,580	0.00				
合計：		396,479,545					

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 12 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				3,916,869	952,000	2,964,869	311.4
		累計數				105,943,597	103,490,000	2,453,597	2.3
建築及設備計畫		本月數				1,091,150	0	1,091,150	0.0
		累計數				1,546,719	770,000	776,719	100.8