

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 111 年 3 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	104,930,000	9,089,217	9,053,000	36,217	0.40	40,182,074	39,133,000	1,049,074	2.68
勞務收入	43	1,356,000	18,207	100,000	-81,793	-81.79	18,307	160,000	-141,693	-88.56
服務收入	431	1,356,000	18,207	100,000	-81,793	-81.79	18,307	160,000	-141,693	-88.56
財產收入	45	160,000					68,899		68,899	
財產處分收入	451	10,000					68,899		68,899	
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	100,824,000	9,042,870	8,934,000	108,870	1.22	39,995,632	38,885,000	1,110,632	2.86
公庫撥款收入	462	100,824,000	9,042,870	8,934,000	108,870	1.22	39,995,632	38,885,000	1,110,632	2.86
教學收入	4S	2,330,000								
學雜費收入	4S1	2,330,000								
其他收入	4Y	260,000	28,140	19,000	9,140	48.11	99,236	88,000	11,236	12.77
雜項收入	4YY	260,000	28,140	19,000	9,140	48.11	99,236	88,000	11,236	12.77
基金用途	5	104,930,000	7,985,892	9,053,000	-1,067,108	-11.79	36,993,947	39,133,000	-2,139,053	-5.47
高中及高職教育計畫	52	104,260,000	7,985,892	9,053,000	-1,067,108	-11.79	36,993,947	39,133,000	-2,139,053	-5.47
高中教育	521	104,260,000	7,985,892	9,053,000	-1,067,108	-11.79	36,993,947	39,133,000	-2,139,053	-5.47
建築及設備計畫	5M	670,000								
其他設備	5M4	670,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,103,325		1,103,325		3,188,127		3,188,127	
期初基金餘額	71	17,351,803					17,256,503	17,351,803	-95,300	-0.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	17,351,803					20,444,630	17,351,803	3,092,827	17.82

- 註：1. 基金來源-服務收入：本月及累計差異係因學生寄宿費尚未辦理繳庫。
2. 基金來源-財產處分收入：累計差異係因提前辦理財產廢舊處分，收入辦理繳庫。
3. 基金來源-雜項收入：本月及累計差異係因員工宿舍實收數較預計數多。
4. 基金用途-高中教育：本月差異係因職員考績獎金尚未撥付。

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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	408,423,611	100.00	負 債	2	210,965,822	51.65
流動資產	11	50,727,925	12.42	流動負債	21	26,349,778	6.45
現金	1101	49,960,925	12.23	應付款項	2102	26,349,778	6.45
銀行存款	110102	49,848,925	12.21	應付代收款	210203	26,349,778	6.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,173,630	4.94	其他負債	28	184,616,044	45.20
存款				什項負債	2801	184,616,044	45.20
銀行存款-保管金專	110102-2	24,948,008	6.11	存入保證金	280104	3,998,691	0.98
戶				應付代管資產	280107	180,001,353	44.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,608,482	0.64	暫收及待結轉帳項	280108	616,000	0.15
專戶				淨資產	3	197,457,789	48.35
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,118,805	0.52	淨資產	31	197,457,789	48.35
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	淨資產	3101	197,457,789	48.35
預付款項	1108	767,000	0.19	累積餘額	310101	194,049,758	47.51
預付費用	110804	767,000	0.19	本期賸餘	310102	3,408,031	0.83
固定資產	14	176,505,676	43.22	合計：		408,423,611	
土地改良物	1402	800	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
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	39.34				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	46.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,840,465	-7.55				
機械及設備	1405	11,083,363	2.71				
機械及設備	140501	30,427,570	7.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,344,207	-4.74				
交通及運輸設備	1406	275,844	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,529,147	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,253,303	-0.55				
雜項設備	1407	4,490,025	1.10				
雜項設備	140701	18,554,949	4.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,064,924	-3.44				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	507,483	0.12				
無形資產	1601	507,483	0.12				
電腦軟體	160102	507,483	0.12				
其他資產	18	180,682,527	44.24				
什項資產	1801	180,682,527	44.24				
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	673,174	0.16				
代管資產	180106	180,001,353	44.07				
代管資產-土地	180106-1	130,312,281	31.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,524,513	12.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	82,238	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	17,439	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 3 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				7,985,892	9,053,000	-1,067,108	-11.79
		累計數				36,993,947	39,133,000	-2,139,053	-5.47