

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 5 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	9,917,644	8,652,000	1,265,644	14.63	59,730,868	56,711,000	3,019,868	5.33
勞務收入	43	1,356,000	485,811	501,000	-15,189	-3.03	504,118	661,000	-156,882	-23.73
服務收入	431	1,356,000	485,811	501,000	-15,189	-3.03	504,118	661,000	-156,882	-23.73
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	8,768,648	7,422,000	1,346,648	18.14	58,373,130	55,214,000	3,159,130	5.72
公庫撥款收入	462	100,824,000	8,768,648	7,422,000	1,346,648	18.14	58,373,130	55,214,000	3,159,130	5.72
教學收入	4S	2,330,000	650,138	710,000	-59,862	-8.43	650,138	710,000	-59,862	-8.43
學雜費收入	4S1	2,330,000	650,138	710,000	-59,862	-8.43	650,138	710,000	-59,862	-8.43
其他收入	4Y	260,000	13,047	19,000	-5,953	-31.33	134,583	126,000	8,583	6.81
雜項收入	4YY	260,000	13,047	19,000	-5,953	-31.33	134,583	126,000	8,583	6.81
基金用途	5	104,930,000	9,715,229	8,652,000	1,063,229	12.29	54,633,948	56,711,000	-2,077,052	-3.66
高中及高職教育計畫	52	104,260,000	9,556,528	8,572,000	984,528	11.49	54,456,347	56,501,000	-2,044,653	-3.62
高中教育	521	104,260,000	9,556,528	8,572,000	984,528	11.49	54,456,347	56,501,000	-2,044,653	-3.62
建築及設備計畫	5M	670,000	158,701	80,000	78,701	98.38	177,601	210,000	-32,399	-15.43
營建及修建工程	5M2		98,701		98,701		98,701		98,701	
其他設備	5M4	670,000	60,000	80,000	-20,000	-25.00	78,900	210,000	-131,100	-62.43
本期賸餘(短絀)	6		202,415		202,415		5,096,920		5,096,920	
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					22,353,423	17,351,803	5,001,620	28.82

註：1. 來源-服務收入：累計差異係因學生寄宿費實收數較預估數少。2. 來源-財產處分收入：累計差異係因提前辦理財產廢舊處分，收入覈實繳庫。3. 來源-公庫撥款收入：本月差異係因中央款人事費撥入。4. 來源-雜項收入：本月差異係因5月員工宿舍費尚未繳庫。
5. 用途-高中教育：本月差異係因支付職員考績獎金所致。6. 用途-營建及修建工程：本月及累計差異係因實際需求辦理調整容納支付。7. 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111年5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	408,047,487	100.00	負 債	2	208,492,731	51.10
流動資產	11	49,774,120	12.20	流動負債	21	24,808,404	6.08
現金	1101	49,404,120	12.11	應付款項	2102	24,808,404	6.08
銀行存款	110102	49,292,120	12.08	應付代收款	210203	24,808,404	6.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,863,423	5.36	其他負債	28	183,684,327	45.02
存款				什項負債	2801	183,684,327	45.02
銀行存款-保管金專	110102-2	22,584,005	5.53	存入保證金	280104	3,694,843	0.91
戶				應付代管資產	280107	179,989,484	44.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,575,460	0.63	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	199,554,756	48.90
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,269,232	0.56	淨資產	31	199,554,756	48.90
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	淨資產	3101	199,554,756	48.90
預付款項	1108	370,000	0.09	累積餘額	310101	194,049,758	47.56
預付費用	110804	370,000	0.09	本期賸餘	310102	5,504,998	1.35
固定資產	14	176,693,850	43.30	合計：		408,047,487	
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5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	39.37				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	46.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,840,465	-7.56				
機械及設備	1405	11,194,363	2.74				
機械及設備	140501	30,538,570	7.48				
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	4,567,199	1.12				
雜項設備	140701	18,461,141	4.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,893,942	-3.40				
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5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	181,072,034	44.38				
什項資產	1801	181,072,034	44.38				
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	1,074,550	0.26				
代管資產	180106	179,989,484	44.11				
代管資產-土地	180106-1	130,312,281	31.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,524,513	12.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	73,244	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	17,289	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。

中華民國111年5月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	48,577	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,580	0.00				
合計：		408,047,487					

0

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 5 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				9,556,528	8,572,000	984,528	11.49
		累計數				54,456,347	56,501,000	-2,044,653	-3.62
建築及設備計畫		本月數				158,701	80,000	78,701	98.38
		累計數				177,601	210,000	-32,399	-15.43