

# 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 6 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	8,980,578	8,903,000	77,578	0.87	68,711,446	65,614,000	3,097,446	4.72
勞務收入	43	1,356,000		12,000	-12,000	-100.00	504,118	673,000	-168,882	-25.09
服務收入	431	1,356,000		12,000	-12,000	-100.00	504,118	673,000	-168,882	-25.09
財產收入	45	160,000		5,000	-5,000	-100.00	68,899	5,000	63,899	1,277.98
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		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	100,824,000	8,862,000	8,862,000			67,235,130	64,076,000	3,159,130	4.93
公庫撥款收入	462	100,824,000	8,862,000	8,862,000			67,235,130	64,076,000	3,159,130	4.93
教學收入	4S	2,330,000					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
其他收入	4Y	260,000	118,578	24,000	94,578	394.08	253,161	150,000	103,161	68.77
雜項收入	4YY	260,000	118,578	24,000	94,578	394.08	253,161	150,000	103,161	68.77
基金用途	5	104,930,000	7,649,671	8,903,000	-1,253,329	-14.08	62,283,619	65,614,000	-3,330,381	-5.08
高中及高職教育計畫	52	104,260,000	7,620,995	8,823,000	-1,202,005	-13.62	62,077,342	65,324,000	-3,246,658	-4.97
高中教育	521	104,260,000	7,620,995	8,823,000	-1,202,005	-13.62	62,077,342	65,324,000	-3,246,658	-4.97
建築及設備計畫	5M	670,000	28,676	80,000	-51,324	-64.16	206,277	290,000	-83,723	-28.87
營建及修建工程	5M2						98,701		98,701	
其他設備	5M4	670,000	28,676	80,000	-51,324	-64.16	107,576	290,000	-182,424	-62.90
本期賸餘(短絀)	6		1,330,907		1,330,907		6,427,827		6,427,827	
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					23,684,330	17,351,803	6,332,527	36.49

註：1. 來源-服務收入：本月差異係因無場地出借收入繳庫；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-利息收入：本月及累計差異係因利息收入尚未繳庫。4. 來源-雜項收入：本月及累計差異係因補助款餘款繳庫。5. 用途-高中教育：本月差異係因服務費用實支數較預估數少。6. 用途-營建及修建工程：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6月30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	408,573,844	100.00	負 債	2	207,610,281	50.81
流動資產	11	50,812,113	12.44	流動負債	21	23,500,954	5.75
現金	1101	50,442,113	12.35	應付款項	2102	23,500,954	5.75
銀行存款	110102	50,330,113	12.32	應付代收款	210203	23,500,954	5.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,194,330	5.68	其他負債	28	184,109,327	45.06
存款				什項負債	2801	184,109,327	45.06
銀行存款-保管金專	110102-2	22,999,733	5.63	存入保證金	280104	4,119,843	1.01
戶				應付代管資產	280107	179,989,484	44.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,573,008	0.63	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	200,963,563	49.19
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,563,042	0.38	淨資產	31	200,963,563	49.19
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	淨資產	3101	200,963,563	49.19
預付款項	1108	370,000	0.09	累積餘額	310101	194,049,758	47.49
預付費用	110804	370,000	0.09	本期賸餘	310102	6,913,805	1.69
固定資產	14	176,771,750	43.27	合計：		408,573,844	
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6月30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	39.32				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	46.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,840,465	-7.55				
機械及設備	1405	11,194,363	2.74				
機械及設備	140501	30,538,570	7.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,344,207	-4.73				
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	4,645,099	1.14				
雜項設備	140701	18,539,041	4.54				
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6月30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	180,482,498	44.17				
什項資產	1801	180,482,498	44.17				
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	485,014	0.12				
代管資產	180106	179,989,484	44.05				
代管資產-土地	180106-1	130,312,281	31.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,524,513	12.12				
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。

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 6 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				7,620,995	8,823,000	-1,202,005	-13.62
		累計數				62,077,342	65,324,000	-3,246,658	-4.97
建築及設備計畫		本月數				28,676	80,000	-51,324	-64.16
		累計數				206,277	290,000	-83,723	-28.87