

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 9 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	13,611,050	13,758,000	-146,950	-1.07	99,127,460	95,630,000	3,497,460	3.66
勞務收入	43	1,356,000	13,550	11,000	2,550	23.18	517,668	694,000	-176,332	-25.41
服務收入	431	1,356,000	13,550	11,000	2,550	23.18	517,668	694,000	-176,332	-25.41
財產收入	45	160,000	50,000		50,000		122,221	145,000	-22,779	-15.71
財產處分收入	451	10,000	50,000		50,000		118,899		118,899	
權利金收入	453	140,000						140,000	-140,000	-100.00
利息收入	454	10,000					3,322	5,000	-1,678	-33.56
政府撥入收入	46	100,824,000	13,514,000	13,514,000			97,477,612	93,460,000	4,017,612	4.30
公庫撥款收入	462	100,824,000	13,514,000	13,514,000			97,477,612	93,460,000	4,017,612	4.30
教學收入	4S	2,330,000		210,000	-210,000	-100.00	683,298	1,120,000	-436,702	-38.99
學雜費收入	4S1	2,330,000		210,000	-210,000	-100.00	683,298	1,120,000	-436,702	-38.99
其他收入	4Y	260,000	33,500	23,000	10,500	45.65	326,661	211,000	115,661	54.82
雜項收入	4YY	260,000	33,500	23,000	10,500	45.65	326,661	211,000	115,661	54.82
基金用途	5	104,930,000	8,101,510	13,758,000	-5,656,490	-41.11	86,020,376	95,630,000	-9,609,624	-10.05
高中及高職教育計畫	52	104,260,000	8,092,540	13,608,000	-5,515,460	-40.53	85,791,689	95,140,000	-9,348,311	-9.83
高中教育	521	104,260,000	8,092,540	13,608,000	-5,515,460	-40.53	85,791,689	95,140,000	-9,348,311	-9.83
建築及設備計畫	5M	670,000	8,970	150,000	-141,030	-94.02	228,687	490,000	-261,313	-53.33
營建及修建工程	5M2						98,701		98,701	
其他設備	5M4	670,000	8,970	150,000	-141,030	-94.02	129,986	490,000	-360,014	-73.47
本期賸餘(短絀)	6		5,509,540		5,509,540		13,107,084		13,107,084	
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					30,363,587	17,351,803	13,011,784	74.99

註：1. 來源-服務收入：本月差異係因電子領標文件收入繳庫；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：本月及累計差異係因提前辦理財產處分，收入覈實繳庫。3. 來源-權利金收入：累計差異係因疫情原因延後招標。4. 來源-利息收入：累計差異係因利息收入實收數較預計少。5. 來源-學雜費收入：本月及累計差異係因111學年度第1學期學雜費尚未繳理繳庫。6. 來源-雜項收入：本月差異係因員工宿舍實收數較預計數多；累計差異係因補助款餘款繳庫。7. 用途-高中教育：本月差異係因教師考績獎金尚未核定先以預借支付，致實支數減少。8. 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。9. 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9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	419,491,274	100.00	負 債	2	211,594,113	50.44
流動資產	11	61,665,279	14.70	流動負債	21	28,451,359	6.78
現金	1101	56,290,189	13.42	應付款項	2102	28,451,359	6.78
銀行存款	110102	56,178,189	13.39	應付代收款	210203	28,451,359	6.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,868,497	5.93	其他負債	28	183,142,754	43.66
存款				什項負債	2801	183,142,754	43.66
銀行存款-保管金專	110102-2	26,829,367	6.40	存入保證金	280104	3,165,451	0.75
戶				應付代管資產	280107	179,977,303	42.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,470,711	0.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	207,897,161	49.56
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,009,614	0.48	淨資產	31	207,897,161	49.56
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	淨資產	3101	207,897,161	49.56
預付款項	1108	5,375,090	1.28	累積餘額	310101	194,049,758	46.26
預付費用	110804	5,375,090	1.28	本期賸餘	310102	13,847,403	3.30
固定資產	14	177,026,091	42.20	合計：		419,491,274	
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9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	38.30				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	45.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,840,465	-7.35				
機械及設備	1405	11,416,717	2.72				
機械及設備	140501	29,013,984	6.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,597,267	-4.19				
交通及運輸設備	1406	273,880	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,332,671	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,058,791	-0.49				
雜項設備	1407	4,679,050	1.12				
雜項設備	140701	17,858,116	4.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,179,066	-3.14				
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：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9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	180,292,421	42.98				
什項資產	1801	180,292,421	42.98				
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	307,118	0.07				
代管資產	180106	179,977,303	42.90				
代管資產-土地	180106-1	130,312,281	31.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,524,513	11.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	71,646	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,042	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 9 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				8,092,540	13,608,000	-5,515,460	-40.53
		累計數				85,791,689	95,140,000	-9,348,311	-9.83
建築及設備計畫		本月數				8,970	150,000	-141,030	-94.02
		累計數				228,687	490,000	-261,313	-53.33