

# 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<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |            |         | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |            |         |  |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|---------|-----------------------|------------|------------|---------|--|
|           |     |                    | 實 際 數      | 預 算 數      | 比 較 增 減    |         | 實 際 數                 | 預 算 數      | 比 較 增 減    |         |  |
|           |     |                    |            |            | 金 額        | %       |                       |            | 金 額        | %       |  |
| 名 稱       | 編 號 |                    |            |            |            |         |                       |            |            |         |  |
| 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廢舊處分，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)庫存款 | 110102-1 | 24,868,497  | 5.93   | 其他負債     | 28     | 183,142,754 | 43.66 |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 26,829,367  | 6.40   | 什項負債     | 2801   | 183,142,754 | 43.66 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 2,470,711   | 0.59   | 存入保證金    | 280104 | 3,165,451   | 0.75  |
| 銀行存款-午餐專戶    | 110102-5 | 2,009,614   | 0.48   | 應付代管資產   | 280107 | 179,977,303 | 42.90 |
| 零用及週轉金       | 110103   | 112,000     | 0.03   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 預付款項         | 1108     | 5,375,090   | 1.28   | 淨資產      | 3      | 207,897,161 | 49.56 |
| 預付費用         | 110804   | 5,375,090   | 1.28   | 淨資產      | 31     | 207,897,161 | 49.56 |
| 固定資產         | 14       | 177,026,091 | 42.20  | 淨資產      | 3101   | 207,897,161 | 49.56 |
| 土地改良物        | 1402     | 800         | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 194,049,758 | 46.26 |
|              |          |             |        | 本期賸餘     | 310102 | 13,847,403  | 3.30  |
|              |          |             |        | 合計：      |        | 419,491,274 |       |

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 |        |    |    |   |
|              |        | 0           |       |        |    | 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  |        |    |    |   |
|              |          | 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 |    |   |
| 代管資產-什項設備  | 180106-5 | 39,241      | 0.01 |           |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 13,580      | 0.00 |           |    |    |   |
| 合計：        |          | 419,491,274 |      |           |    |    |   |
| 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<br>及<br>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 |