

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 10 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	4,195,700	5,339,000	-1,143,300	-21.41	103,323,160	100,969,000	2,354,160	2.33
勞務收入	43	1,356,000		451,000	-451,000	-100.00	517,668	1,145,000	-627,332	-54.79
服務收入	431	1,356,000		451,000	-451,000	-100.00	517,668	1,145,000	-627,332	-54.79
財產收入	45	160,000					122,221	145,000	-22,779	-15.71
財產處分收入	451	10,000					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	4,166,000	4,166,000			101,643,612	97,626,000	4,017,612	4.12
公庫撥款收入	462	100,824,000	4,166,000	4,166,000			101,643,612	97,626,000	4,017,612	4.12
教學收入	4S	2,330,000		700,000	-700,000	-100.00	683,298	1,820,000	-1,136,702	-62.46
學雜費收入	4S1	2,330,000		700,000	-700,000	-100.00	683,298	1,820,000	-1,136,702	-62.46
其他收入	4Y	260,000	29,700	22,000	7,700	35.00	356,361	233,000	123,361	52.94
雜項收入	4YY	260,000	29,700	22,000	7,700	35.00	356,361	233,000	123,361	52.94
基金用途	5	104,930,000	13,210,428	5,339,000	7,871,428	147.43	99,230,804	100,969,000	-1,738,196	-1.72
高中及高職教育計畫	52	104,260,000	13,129,428	5,205,000	7,924,428	152.25	98,921,117	100,345,000	-1,423,883	-1.42
高中教育	521	104,260,000	13,129,428	5,205,000	7,924,428	152.25	98,921,117	100,345,000	-1,423,883	-1.42
建築及設備計畫	5M	670,000	81,000	134,000	-53,000	-39.55	309,687	624,000	-314,313	-50.37
營建及修建工程	5M2						98,701		98,701	
交通及運輸設備	5M3		21,000		21,000		21,000		21,000	
其他設備	5M4	670,000	60,000	134,000	-74,000	-55.22	189,986	624,000	-434,014	-69.55
本期賸餘(短絀)	6		-9,014,728		-9,014,728		4,092,356		4,092,356	
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					21,348,859	17,351,803	3,997,056	23.04

註：1. 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. 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-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辦理預借轉正，致實支數較預算數多。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-交通及運輸設備：本月及累計差異係因實際需求辦理調整容納支付。10. 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10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	409,761,022	100.00	負債	2	210,136,302	51.28
流動資產	11	51,240,951	12.51	流動負債	21	27,481,558	6.71
現金	1101	50,870,951	12.41	應付款項	2102	27,481,558	6.71
銀行存款	110102	50,758,951	12.39	應付代收款	210203	27,481,558	6.71
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,858,859	5.09	其他負債	28	182,654,744	44.58
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,393,245	6.20	什項負債	2801	182,654,744	44.58
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,324,468	0.57	存入保證金	280104	2,677,441	0.65
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,182,379	0.53	應付代管資產	280107	179,977,303	43.92
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	370,000	0.09	淨資產	3	199,624,720	48.72
預付費用	110804	370,000	0.09	淨資產	31	199,624,720	48.72
固定資產	14	177,768,378	43.38	淨資產	3101	199,624,720	48.72
土地改良物	1402	800	0.00	累積餘額	310101	194,049,758	47.36
				本期賸餘	310102	5,574,962	1.36
				合計：		409,761,022	

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10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	39.21				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	46.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,840,465	-7.53				
機械及設備	1405	11,966,717	2.92				
機械及設備	140501	29,563,984	7.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,597,267	-4.29				
交通及運輸設備	1406	294,880	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,353,671	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,058,791	-0.50				
雜項設備	1407	4,850,337	1.18				
雜項設備	140701	18,029,403	4.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,179,066	-3.22				
		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10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	180,244,210	43.99				
什項資產	1801	180,244,210	43.99				
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	258,907	0.06				
代管資產	180106	179,977,303	43.92				
代管資產-土地	180106-1	130,312,281	31.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,524,513	12.09				
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10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		
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：		409,761,022					
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 10 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				13,129,428	5,205,000	7,924,428	152.25
		累計數				98,921,117	100,345,000	-1,423,883	-1.42
建築及設備計畫		本月數				81,000	134,000	-53,000	-39.55
		累計數				309,687	624,000	-314,313	-50.37