

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 11 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	7,960,408	2,991,000	4,969,408	166.15	111,283,568	103,960,000	7,323,568	7.04
徵收及依法分配收入	41		20,519		20,519		20,519		20,519	
違規罰款收入	415		20,519		20,519		20,519		20,519	
勞務收入	43	1,356,000	513,067	211,000	302,067	143.16	1,030,735	1,356,000	-325,265	-23.99
服務收入	431	1,356,000	513,067	211,000	302,067	143.16	1,030,735	1,356,000	-325,265	-23.99
財產收入	45	160,000	108,672	10,000	98,672	986.72	230,893	155,000	75,893	48.96
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	118,899	10,000	108,899	1,088.99
權利金收入	453	140,000	108,672		108,672		108,672	140,000	-31,328	-22.38
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	6,592,125	2,238,000	4,354,125	194.55	108,235,737	99,864,000	8,371,737	8.38
公庫撥款收入	462	100,824,000	6,592,125	2,238,000	4,354,125	194.55	108,235,737	99,864,000	8,371,737	8.38
教學收入	4S	2,330,000	682,632	510,000	172,632	33.85	1,365,930	2,330,000	-964,070	-41.38
學雜費收入	4S1	2,330,000	682,632	510,000	172,632	33.85	1,365,930	2,330,000	-964,070	-41.38
其他收入	4Y	260,000	43,393	22,000	21,393	97.24	399,754	255,000	144,754	56.77
雜項收入	4YY	260,000	43,393	22,000	21,393	97.24	399,754	255,000	144,754	56.77
基金用途	5	104,930,000	8,926,797	2,991,000	5,935,797	198.46	108,157,601	103,960,000	4,197,601	4.04
高中及高職教育計畫	52	104,260,000	8,573,299	2,945,000	5,628,299	191.11	107,494,416	103,290,000	4,204,416	4.07
高中教育	521	104,260,000	8,573,299	2,945,000	5,628,299	191.11	107,494,416	103,290,000	4,204,416	4.07
建築及設備計畫	5M	670,000	353,498	46,000	307,498	668.47	663,185	670,000	-6,815	-1.02
營建及修建工程	5M2		353,498		353,498		452,199		452,199	
交通及運輸設備	5M3						21,000		21,000	
其他設備	5M4	670,000		46,000	-46,000	-100.00	189,986	670,000	-480,014	-71.64
本期賸餘(短絀)	6		-966,389		-966,389		3,125,967		3,125,967	
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					20,382,470	17,351,803	3,030,667	17.47

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異係因廠商逾期罰款繳庫。2. 服務收入：本月差異係因寄宿費繳庫；累計差異係因寄宿費實收數較預估數少。3. 財產處分收入：本月差異係因提前辦理財產廢舊處分；累計差異係因處分實收數較預估數多。4. 權利金收入：本月差異係因權利金繳庫；累計差異係因權利金實收數較估數少。5. 利息收入：累計差異係因利息實收數較預計少。6. 公庫撥款收入：本月差異係因人事費不足撥補。7. 學雜費收入：本月差異係因學雜費收入繳庫；累計差異係因學雜費實收數較預估數少。8. 雜項收入：本月差異係因宿舍實收數較預計數多；累計差異係因補助款餘款繳庫。9. 高中教育：本月差異係因預算數提前分配。10. 營建及修建工程：本月及累計差異係因辦理補辦預算支付。11. 交通及運輸設備：累計差異係因辦理調整容納支付。12. 其他設備：本月及累計差異係因採購中實支數較預計少。

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11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	402,622,154	100.00	負 債	2	203,996,269	50.67
流動資產	11	43,674,887	10.85	流動負債	21	21,694,880	5.39
現金	1101	43,304,887	10.76	應付款項	2102	21,694,880	5.39
銀行存款	110102	43,192,887	10.73	應付代收款	210203	21,694,880	5.39
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,893,470	4.94	其他負債	28	182,301,389	45.28
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,810,931	4.67	什項負債	2801	182,301,389	45.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,505,718	0.62	存入保證金	280104	2,330,761	0.58
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,982,768	0.49	應付代管資產	280107	179,970,628	44.70
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	198,625,885	49.33
預付費用	110804	370,000	0.09	淨資產	31	198,625,885	49.33
固定資產	14	177,735,932	44.14	淨資產	3101	198,625,885	49.33
土地改良物	1402	800	0.00	累積餘額	310101	194,049,758	48.20
				本期賸餘	310102	4,576,127	1.14
				合計：		402,622,154	

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11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	39.90				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	47.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,840,465	-7.66				
機械及設備	1405	11,960,446	2.97				
機械及設備	140501	29,036,740	7.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,076,294	-4.24				
交通及運輸設備	1406	294,880	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,353,671	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,058,791	-0.51				
雜項設備	1407	4,824,162	1.20				
雜項設備	140701	14,036,875	3.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,212,713	-2.29				
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11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	0.13				
無形資產	1601	507,483	0.13				
電腦軟體	160102	507,483	0.13				
其他資產	18	180,703,852	44.88				
什項資產	1801	180,703,852	44.88				
存出保證金	180101	7,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	7,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	726,224	0.18				
代管資產	180106	179,970,628	44.70				
代管資產-土地	180106-1	130,312,281	32.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,524,513	12.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,871	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 11 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				8,573,299	2,945,000	5,628,299	191.11
		累計數				107,494,416	103,290,000	4,204,416	4.07
建築及設備計畫		本月數				353,498	46,000	307,498	668.47
		累計數				663,185	670,000	-6,815	-1.02