

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 12 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	3,399,155	970,000	2,429,155	250.43	114,682,723	104,930,000	9,752,723	9.29
徵收及依法分配收入	41		34,360		34,360		54,879		54,879	
違規罰款收入	415		34,360		34,360		54,879		54,879	
勞務收入	43	1,356,000	5,800		5,800		1,036,535	1,356,000	-319,465	-23.56
服務收入	431	1,356,000	5,800		5,800		1,036,535	1,356,000	-319,465	-23.56
財產收入	45	160,000	10,415	5,000	5,415	108.30	241,308	160,000	81,308	50.82
財產處分收入	451	10,000					118,899	10,000	108,899	1,088.99
權利金收入	453	140,000					108,672	140,000	-31,328	-22.38
利息收入	454	10,000	10,415	5,000	5,415	108.30	13,737	10,000	3,737	37.37
政府撥入收入	46	100,824,000	3,345,340	960,000	2,385,340	248.47	111,581,077	100,824,000	10,757,077	10.67
公庫撥款收入	462	100,824,000	3,345,340	960,000	2,385,340	248.47	111,581,077	100,824,000	10,757,077	10.67
教學收入	4S	2,330,000					1,365,930	2,330,000	-964,070	-41.38
學雜費收入	4S1	2,330,000					1,365,930	2,330,000	-964,070	-41.38
其他收入	4Y	260,000	3,240	5,000	-1,760	-35.20	402,994	260,000	142,994	55.00
雜項收入	4YY	260,000	3,240	5,000	-1,760	-35.20	402,994	260,000	142,994	55.00
基金用途	5	104,930,000	5,510,471	970,000	4,540,471	468.09	113,668,072	104,930,000	8,738,072	8.33
高中及高職教育計畫	52	104,260,000	5,155,504	970,000	4,185,504	431.50	112,649,920	104,260,000	8,389,920	8.05
高中教育	521	104,260,000	5,155,504	970,000	4,185,504	431.50	112,649,920	104,260,000	8,389,920	8.05
建築及設備計畫	5M	670,000	354,967		354,967		1,018,152	670,000	348,152	51.96
營建及修建工程	5M2		180,214		180,214		632,413		632,413	
交通及運輸設備	5M3						21,000		21,000	
其他設備	5M4	670,000	174,753		174,753		364,739	670,000	-305,261	-45.56
本期賸餘(短絀)	6		-2,111,316		-2,111,316		1,014,651		1,014,651	
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					18,271,154	17,351,803	919,351	5.30

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：本月差異係因場地出借費繳庫；累計差異係因寄宿費實收數較預估數少。3. 財產處分收入：累計差異係因處分實收數較預估數多。4. 權利金收入：累計差異係因權利金實收數較預計少。5. 利息收入：本月及累計差異係因利息實收數較預計多。6. 公庫撥款收入：本月及累計差異係因人事費不足撥補。7. 學雜費收入：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少；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：本月差異係因辦理調整容納支付；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：本月差異係因撥付廠商貨款；累計差異係因辦理調整容納撥出至營建及修建工程。

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12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	391,961,392	100.00	負 債	2	197,865,832	50.48
流動資產	11	37,435,668	9.55	流動負債	21	17,719,497	4.52
現金	1101	37,435,668	9.55	應付款項	2102	17,719,497	4.52
銀行存款	110102	37,435,668	9.55	應付代收款	210203	17,719,497	4.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,264,154	4.66	其他負債	28	180,146,335	45.96
存款				什項負債	2801	180,146,335	45.96
銀行存款-保管金專	110102-2	14,738,249	3.76	存入保證金	280104	1,753,799	0.45
戶				應付代管資產	280107	178,392,536	45.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,579,511	0.66	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	194,095,560	49.52
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,853,754	0.47	淨資產	31	194,095,560	49.52
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	194,095,560	49.52
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	194,049,758	49.51
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	45,802	0.01
固定資產	14	175,537,071	44.78	合計：		391,961,392	
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12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	157,131,627	40.09				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	48.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,364,482	-8.77				
機械及設備	1405	9,094,204	2.32				
機械及設備	140501	29,233,580	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,139,376	-5.14				
交通及運輸設備	1406	322,285	0.08				
交通及運輸設備	140601	2,466,671	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,144,386	-0.55				
雜項設備	1407	8,988,155	2.29				
雜項設備	140701	19,538,728	4.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,550,573	-2.69				
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12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	287,335	0.07				
無形資產	1601	287,335	0.07				
電腦軟體	160102	287,335	0.07				
其他資產	18	178,701,318	45.59				
什項資產	1801	178,701,318	45.59				
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	301,782	0.08				
代管資產	180106	178,392,536	45.51				
代管資產-土地	180106-1	130,312,281	33.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,949,003	12.23				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,289	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

平衡表

中華民國111年12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	36,341	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,580	0.00				
合計：		391,961,392					

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 12 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				5,155,504	970,000	4,185,504	431.50
		累計數				112,649,920	104,260,000	8,389,920	8.05
建築及設備計畫		本月數				354,967	0	354,967	0.00
		累計數				1,018,152	670,000	348,152	51.96