

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 112 年 4 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	105,979,000	10,635,682	8,831,000	1,804,682	20.44	50,197,036	48,149,000	2,048,036	4.25
徵收及依法分配收入	41						37,674		37,674	
違規罰款收入	415						37,674		37,674	
勞務收入	43	1,270,000					120,036	100,000	20,036	20.04
服務收入	431	1,270,000					120,036	100,000	20,036	20.04
財產收入	45	154,000					151,000		151,000	
財產處分收入	451	10,000					151,000		151,000	
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	102,481,000	10,605,082	8,811,000	1,794,082	20.36	49,738,494	47,924,000	1,814,494	3.79
公庫撥款收入	462	102,481,000	10,605,082	8,811,000	1,794,082	20.36	49,738,494	47,924,000	1,814,494	3.79
教學收入	4S	1,814,000								
學雜費收入	4S1	1,814,000								
其他收入	4Y	260,000	30,600	20,000	10,600	53.00	149,832	125,000	24,832	19.87
雜項收入	4YY	260,000	30,600	20,000	10,600	53.00	149,832	125,000	24,832	19.87
基金用途	5	109,479,000	8,046,603	8,831,000	-784,397	-8.88	46,801,024	48,149,000	-1,347,976	-2.80
高中及高職教育計畫	52	105,304,000	8,046,603	8,696,000	-649,397	-7.47	46,684,474	48,014,000	-1,329,526	-2.77
高中教育	521	105,304,000	8,046,603	8,696,000	-649,397	-7.47	46,684,474	48,014,000	-1,329,526	-2.77
建築及設備計畫	5M	4,175,000		135,000	-135,000	-100.00	116,550	135,000	-18,450	-13.67
營建及修建工程	5M2	3,500,000								
其他設備	5M4	675,000		135,000	-135,000	-100.00	116,550	135,000	-18,450	-13.67
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	2,589,079		2,589,079		3,396,012		3,396,012	
期初基金餘額	71	17,256,503					18,271,154	17,256,503	1,014,651	5.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,756,503					21,667,166	17,256,503	4,410,663	25.56

註：1. 基金來源-違規罰款收入：累計差異係因廠商違約罰款繳庫。2. 基金來源-服務收入：累計差異係因場地租借實收數較預計數多。

3. 基金來源-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。4. 基金來源-公庫撥款收入：本月差異係因中央款人事費撥入。

5. 基金來源-雜項收入：本月及累計差異係因員工宿舍費實收數較預計數多。

6. 基金用途-其他設備：本月差異係因業務臨時需要提前購置設備；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112年4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	410,710,570	100.00	負 債	2	212,885,613	51.83
流動資產	11	48,231,515	11.74	流動負債	21	25,415,341	6.19
現金	1101	47,861,515	11.65	應付款項	2102	25,415,341	6.19
銀行存款	110102	47,749,515	11.63	應付代收款	210203	25,415,341	6.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,178,166	5.16	其他負債	28	187,470,272	45.65
存款				什項負債	2801	187,470,272	45.65
銀行存款-保管金專	110102-2	23,160,114	5.64	存入保證金	280104	1,841,914	0.45
戶				應付代管資產	280107	185,628,358	45.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,223,846	0.54	淨資產	3	197,824,957	48.17
專戶				淨資產	31	197,824,957	48.17
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,187,389	0.29	淨資產	3101	197,824,957	48.17
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	累積餘額	310101	194,095,560	47.26
預付款項	1108	370,000	0.09	本期賸餘	310102	3,729,397	0.91
預付費用	110804	370,000	0.09	合計：		410,710,570	
固定資產	14	175,870,456	42.82				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4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	157,131,627	38.26				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	46.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,364,482	-8.37				
機械及設備	1405	9,147,396	2.23				
機械及設備	140501	29,286,772	7.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,139,376	-4.90				
交通及運輸設備	1406	457,286	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,601,672	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,144,386	-0.52				
雜項設備	1407	9,133,347	2.22				
雜項設備	140701	19,683,920	4.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,550,573	-2.57				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4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	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	186,321,264	45.37				
什項資產	1801	186,321,264	45.37				
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	685,906	0.17				
代管資產	180106	185,628,358	45.20				
代管資產-土地	180106-1	137,548,103	33.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,949,003	11.67				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 4 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				8,046,603	8,696,000	-649,397	-7.47
		累計數				46,684,474	48,014,000	-1,329,526	-2.77
建築及設備計畫		本月數				0	135,000	-135,000	-100.00
		累計數				116,550	135,000	-18,450	-13.67