

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 5 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	9,191,877	8,772,000	419,877	4.79	59,388,913	56,921,000	2,467,913	4.34
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	398,353	511,000	-112,647	-22.04	518,389	611,000	-92,611	-15.16
服務收入	431	1,270,000	398,353	511,000	-112,647	-22.04	518,389	611,000	-92,611	-15.16
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	8,069,223	7,586,000	483,223	6.37	57,807,717	55,510,000	2,297,717	4.14
公庫撥款收入	462	102,481,000	8,069,223	7,586,000	483,223	6.37	57,807,717	55,510,000	2,297,717	4.14
教學收入	4S	1,814,000	678,210	650,000	28,210	4.34	678,210	650,000	28,210	4.34
學雜費收入	4S1	1,814,000	678,210	650,000	28,210	4.34	678,210	650,000	28,210	4.34
其他收入	4Y	260,000	46,091	25,000	21,091	84.36	195,923	150,000	45,923	30.62
雜項收入	4YY	260,000	46,091	25,000	21,091	84.36	195,923	150,000	45,923	30.62
基金用途	5	109,479,000	8,944,590	8,772,000	172,590	1.97	55,745,614	56,921,000	-1,175,386	-2.06
高中及高職教育計畫	52	105,304,000	8,859,820	8,736,000	123,820	1.42	55,544,294	56,750,000	-1,205,706	-2.12
高中教育	521	105,304,000	8,859,820	8,736,000	123,820	1.42	55,544,294	56,750,000	-1,205,706	-2.12
建築及設備計畫	5M	4,175,000	84,770	36,000	48,770	135.47	201,320	171,000	30,320	17.73
營建及修建工程	5M2	3,500,000								
其他設備	5M4	675,000	84,770	36,000	48,770	135.47	201,320	171,000	30,320	17.73
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	247,287		247,287		3,643,299		3,643,299	
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					21,914,453	17,256,503	4,657,950	26.99

- 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：本月及累計差異係因學生寄宿費實收數較預估數少。
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-雜項收入：本月及累計差異係因111年度教育局補助款餘款繳庫。
5. 基金用途-其他設備：本月及累計差異係因業務臨時需要提前購置設備。

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5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	412,476,751	100.00	負 債	2	213,858,503	51.85
流動資產	11	49,588,536	12.02	流動負債	21	26,399,891	6.40
現金	1101	49,218,536	11.93	應付款項	2102	26,399,891	6.40
銀行存款	110102	49,106,536	11.91	應付代收款	210203	26,399,891	6.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,425,453	5.19	其他負債	28	187,458,612	45.45
存款				什項負債	2801	187,458,612	45.45
銀行存款-保管金專	110102-2	23,754,162	5.76	存入保證金	280104	1,830,254	0.44
戶				應付代管資產	280107	185,628,358	45.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,407,471	0.58	淨資產	3	198,618,248	48.15
專戶				淨資產	31	198,618,248	48.15
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,519,450	0.37	淨資產	3101	198,618,248	48.15
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	累積餘額	310101	194,095,560	47.06
預付款項	1108	370,000	0.09	本期賸餘	310102	4,522,688	1.10
預付費用	110804	370,000	0.09	合計：		412,476,751	
固定資產	14	176,351,459	42.75				
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5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	38.09				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	46.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,364,482	-8.33				
機械及設備	1405	9,476,816	2.30				
機械及設備	140501	29,616,192	7.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,139,376	-4.88				
交通及運輸設備	1406	482,285	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,626,671	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,144,386	-0.52				
雜項設備	1407	9,259,931	2.24				
雜項設備	140701	19,810,504	4.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,550,573	-2.56				

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5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	352,336	0.09				
無形資產	1601	352,336	0.09				
電腦軟體	160102	352,336	0.09				
其他資產	18	186,184,420	45.14				
什項資產	1801	186,184,420	45.14				
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	549,062	0.13				
代管資產	180106	185,628,358	45.00				
代管資產-土地	180106-1	137,548,103	33.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,949,003	11.62				
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。

中華民國112年5月31日

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：		412,476,751					

0

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 5 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				8,859,820	8,736,000	123,820	1.42
		累計數				55,544,294	56,750,000	-1,205,706	-2.12
建築及設備計畫		本月數				84,770	36,000	48,770	135.47
		累計數				201,320	171,000	30,320	17.73