

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 7 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	8,285,751	8,272,000	13,751	0.17	77,179,223	74,269,000	2,910,223	3.92
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	24,000		24,000		548,989	623,000	-74,011	-11.88
服務收入	431	1,270,000	24,000		24,000		548,989	623,000	-74,011	-11.88
財產收入	45	154,000	18,424		18,424		169,424	2,000	167,424	8,371.20
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	18,424		18,424		18,424	2,000	16,424	821.20
政府撥入收入	46	102,481,000	8,222,000	8,222,000			75,500,996	72,764,000	2,736,996	3.76
公庫撥款收入	462	102,481,000	8,222,000	8,222,000			75,500,996	72,764,000	2,736,996	3.76
教學收入	4S	1,814,000		50,000	-50,000	-100.00	678,210	700,000	-21,790	-3.11
學雜費收入	4S1	1,814,000		50,000	-50,000	-100.00	678,210	700,000	-21,790	-3.11
其他收入	4Y	260,000	21,327		21,327		243,930	180,000	63,930	35.52
雜項收入	4YY	260,000	21,327		21,327		243,930	180,000	63,930	35.52
基金用途	5	109,479,000	7,635,268	8,872,000	-1,236,732	-13.94	71,602,049	74,869,000	-3,266,951	-4.36
高中及高職教育計畫	52	105,304,000	7,635,268	8,272,000	-636,732	-7.70	71,287,095	73,954,000	-2,666,905	-3.61
高中教育	521	105,304,000	7,635,268	8,272,000	-636,732	-7.70	71,287,095	73,954,000	-2,666,905	-3.61
建築及設備計畫	5M	4,175,000		600,000	-600,000	-100.00	314,954	915,000	-600,046	-65.58
營建及修建工程	5M2	3,500,000		600,000	-600,000	-100.00	99,459	600,000	-500,541	-83.42
其他設備	5M4	675,000					215,495	315,000	-99,505	-31.59
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	650,483	-600,000	1,250,483	-208.41	5,577,174	-600,000	6,177,174	-1,029.53
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					23,848,328	16,656,503	7,191,825	43.18

註：1. 來源-違規罰款收入：累計差異係因廠商違約罰款繳庫。2. 來源-服務收入：本月差異係因場地出借收入覈實繳庫；累計差異係因學生寄宿費實收較預估少。3. 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. 來源-利息收入：本月差異係因利息收入繳庫；累計差異係因利息收入實收數較預計多。5. 來源-學雜費收入：本月差異係重修學分費尚未辦理繳庫。6. 來源-雜項收入：本月差異係因員工宿舍費覈實繳庫；累計差異係因111年度教育局補助款餘款繳庫。7. 用途-營建及修建工程：本月及累計差異係因規劃中故實支數較預計少。8. 用途-其他設備：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112年7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	411,294,592	100.00	負 債	2	210,478,294	51.17
流動資產	11	48,657,495	11.83	流動負債	21	22,391,343	5.44
現金	1101	48,287,495	11.74	應付款項	2102	22,391,343	5.44
銀行存款	110102	48,175,495	11.71	應付代收款	210203	22,391,343	5.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,359,328	5.68	其他負債	28	188,086,951	45.73
存款				什項負債	2801	188,086,951	45.73
銀行存款-保管金專	110102-2	20,580,257	5.00	存入保證金	280104	2,458,593	0.60
戶				應付代管資產	280107	185,628,358	45.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,562,301	0.62	淨資產	3	200,816,298	48.83
專戶				淨資產	31	200,816,298	48.83
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,673,609	0.41	淨資產	3101	200,816,298	48.83
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	累積餘額	310101	194,095,560	47.19
預付款項	1108	370,000	0.09	本期賸餘	310102	6,720,738	1.63
預付費用	110804	370,000	0.09	合計：		411,294,592	
固定資產	14	176,615,634	42.94				
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7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	38.20				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	46.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,364,482	-8.36				
機械及設備	1405	9,696,816	2.36				
機械及設備	140501	29,836,192	7.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,139,376	-4.90				
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	9,304,106	2.26				
雜項設備	140701	19,854,679	4.83				
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7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	185,669,127	45.14				
什項資產	1801	185,669,127	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	33,769	0.01				
代管資產	180106	185,628,358	45.13				
代管資產-土地	180106-1	137,548,103	33.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,949,003	11.66				
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 7 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				7,635,268	8,272,000	-636,732	-7.70
		累計數				71,287,095	73,954,000	-2,666,905	-3.61
建築及設備計畫		本月數				0	600,000	-600,000	-100.00
		累計數				314,954	915,000	-600,046	-65.58