

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 8 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	8,575,263	8,424,000	151,263	1.80	85,754,486	82,693,000	3,061,486	3.70
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	63,811	14,000	49,811	355.79	612,800	637,000	-24,200	-3.80
服務收入	431	1,270,000	63,811	14,000	49,811	355.79	612,800	637,000	-24,200	-3.80
財產收入	45	154,000	80,000	140,000	-60,000	-42.86	249,424	142,000	107,424	75.65
財產處分收入	451	10,000					151,000		151,000	
權利金收入	453	140,000	80,000	140,000	-60,000	-42.86	80,000	140,000	-60,000	-42.86
利息收入	454	4,000					18,424	2,000	16,424	821.20
政府撥入收入	46	102,481,000	8,361,350	8,270,000	91,350	1.10	83,862,346	81,034,000	2,828,346	3.49
公庫撥款收入	462	102,481,000	8,361,350	8,270,000	91,350	1.10	83,862,346	81,034,000	2,828,346	3.49
教學收入	4S	1,814,000	32,160		32,160		710,370	700,000	10,370	1.48
學雜費收入	4S1	1,814,000	32,160		32,160		710,370	700,000	10,370	1.48
其他收入	4Y	260,000	37,942		37,942		281,872	180,000	101,872	56.60
雜項收入	4YY	260,000	37,942		37,942		281,872	180,000	101,872	56.60
基金用途	5	109,479,000	8,431,380	9,224,000	-792,620	-8.59	80,033,429	84,093,000	-4,059,571	-4.83
高中及高職教育計畫	52	105,304,000	8,419,180	8,374,000	45,180	0.54	79,706,275	82,328,000	-2,621,725	-3.18
高中教育	521	105,304,000	8,419,180	8,374,000	45,180	0.54	79,706,275	82,328,000	-2,621,725	-3.18
建築及設備計畫	5M	4,175,000	12,200	850,000	-837,800	-98.56	327,154	1,765,000	-1,437,846	-81.46
營建及修建工程	5M2	3,500,000		800,000	-800,000	-100.00	99,459	1,400,000	-1,300,541	-92.90
其他設備	5M4	675,000	12,200	50,000	-37,800	-75.60	227,695	365,000	-137,305	-37.62
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	143,883	-800,000	943,883	-117.99	5,721,057	-1,400,000	7,121,057	-508.65
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					23,992,211	15,856,503	8,135,708	51.31

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實收數較預估數多。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-權利金收入：本月及累計差異係因中學生人數減少，致實收數較預估數少。5. 來源-利息收入：累計差異係因利息收入實收數較預計多。6. 來源-學雜費收入：本月差異係重修學分費辦理繳庫。7. 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。8. 用途-營建及修建工程：本月及累計差異係因學生宿舍整修工程規劃中尚未辦理招標。9. 用途-其他設備：本月及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8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	410,108,362	100.00	負 債	2	209,201,479	51.01
流動資產	11	47,365,621	11.55	流動負債	21	21,248,288	5.18
現金	1101	46,995,621	11.46	應付款項	2102	21,248,288	5.18
銀行存款	110102	46,883,621	11.43	應付代收款	210203	21,248,288	5.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,503,211	5.73	其他負債	28	187,953,191	45.83
存款				什項負債	2801	187,953,191	45.83
銀行存款-保管金專	110102-2	18,436,782	4.50	存入保證金	280104	2,332,273	0.57
戶				應付代管資產	280107	185,620,918	45.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,554,301	0.62	淨資產	3	200,906,883	48.99
專戶				淨資產	31	200,906,883	48.99
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,389,327	0.58	淨資產	3101	200,906,883	48.99
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	累積餘額	310101	194,095,560	47.33
預付款項	1108	370,000	0.09	本期賸餘	310102	6,811,323	1.66
預付費用	110804	370,000	0.09	合計：		410,108,362	
固定資產	14	176,562,336	43.05				
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8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	38.31				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	46.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,364,482	-8.38				
機械及設備	1405	9,683,874	2.36				
機械及設備	140501	28,542,061	6.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,858,187	-4.60				
交通及運輸設備	1406	481,700	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,568,171	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,086,471	-0.51				
雜項設備	1407	9,264,335	2.26				
雜項設備	140701	18,207,694	4.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,943,359	-2.18				

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8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	185,828,069	45.31				
什項資產	1801	185,828,069	45.31				
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	200,151	0.05				
代管資產	180106	185,620,918	45.26				
代管資產-土地	180106-1	137,548,103	33.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,949,003	11.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	62,291	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8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	31,899	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,580	0.00				
合計：		410,108,362					

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 8 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				8,419,180	8,374,000	45,180	0.54
		累計數				79,706,275	82,328,000	-2,621,725	-3.18
建築及設備計畫		本月數				12,200	850,000	-837,800	-98.56
		累計數				327,154	1,765,000	-1,437,846	-81.46