

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 9 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	13,654,790	13,591,000	63,790	0.47	99,409,276	96,284,000	3,125,276	3.25
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	47,600	11,000	36,600	332.73	660,400	648,000	12,400	1.91
服務收入	431	1,270,000	47,600	11,000	36,600	332.73	660,400	648,000	12,400	1.91
財產收入	45	154,000	28,990		28,990		278,414	142,000	136,414	96.07
財產處分收入	451	10,000	28,990		28,990		179,990		179,990	
權利金收入	453	140,000					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	13,551,000	13,551,000			97,413,346	94,585,000	2,828,346	2.99
公庫撥款收入	462	102,481,000	13,551,000	13,551,000			97,413,346	94,585,000	2,828,346	2.99
教學收入	4S	1,814,000					710,370	700,000	10,370	1.48
學雜費收入	4S1	1,814,000					710,370	700,000	10,370	1.48
其他收入	4Y	260,000	27,200	29,000	-1,800	-6.21	309,072	209,000	100,072	47.88
雜項收入	4YY	260,000	27,200	29,000	-1,800	-6.21	309,072	209,000	100,072	47.88
基金用途	5	109,479,000	8,225,289	14,391,000	-6,165,711	-42.84	88,258,718	98,484,000	-10,225,282	-10.38
高中及高職教育計畫	52	105,304,000	8,092,789	13,481,000	-5,388,211	-39.97	87,799,064	95,809,000	-8,009,936	-8.36
高中教育	521	105,304,000	8,092,789	13,481,000	-5,388,211	-39.97	87,799,064	95,809,000	-8,009,936	-8.36
建築及設備計畫	5M	4,175,000	132,500	910,000	-777,500	-85.44	459,654	2,675,000	-2,215,346	-82.82
營建及修建工程	5M2	3,500,000	18,000	800,000	-782,000	-97.75	117,459	2,200,000	-2,082,541	-94.66
其他設備	5M4	675,000	114,500	110,000	4,500	4.09	342,195	475,000	-132,805	-27.96
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	5,429,501	-800,000	6,229,501	-778.69	11,150,558	-2,200,000	13,350,558	-606.84
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					29,421,712	15,056,503	14,365,209	95.41

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：本月及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：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-雜項收入：累計差異係因111年度教育局補助款餘款繳庫。7. 用途-高中教育：本月差異係因教師考績獎金尚未核定先以預借支付，致實支數減少。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：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9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	417,378,424	100.00	負 債	2	210,807,540	50.51
流動資產	11	54,291,038	13.01	流動負債	21	23,759,042	5.69
現金	1101	48,860,013	11.71	應付款項	2102	23,759,042	5.69
銀行存款	110102	48,748,013	11.68	應付代收款	210203	23,759,042	5.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,871,687	5.72	其他負債	28	187,048,498	44.82
存款				什項負債	2801	187,048,498	44.82
銀行存款-保管金專	110102-2	20,153,315	4.83	存入保證金	280104	1,427,580	0.34
戶				應付代管資產	280107	185,620,918	44.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,546,751	0.61	淨資產	3	206,570,884	49.49
專戶				淨資產	31	206,570,884	49.49
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,176,260	0.52	淨資產	3101	206,570,884	49.49
零用及週轉金	110103	112,000	0.03	累積餘額	310101	194,095,560	46.50
預付款項	1108	5,431,025	1.30	本期賸餘	310102	12,475,324	2.99
預付費用	110804	5,431,025	1.30	合計：		417,378,424	
固定資產	14	176,796,836	42.36				
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9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	37.65				
房屋建築及設備	140401	191,496,109	45.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,364,482	-8.23				
機械及設備	1405	9,683,874	2.32				
機械及設備	140501	28,542,061	6.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,858,187	-4.52				
交通及運輸設備	1406	481,700	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,568,171	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,086,471	-0.50				
雜項設備	1407	9,498,835	2.28				
雜項設備	140701	18,442,194	4.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,943,359	-2.14				

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9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	352,336	0.08				
無形資產	1601	352,336	0.08				
電腦軟體	160102	352,336	0.08				
其他資產	18	185,938,214	44.55				
什項資產	1801	185,938,214	44.55				
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	310,296	0.07				
代管資產	180106	185,620,918	44.47				
代管資產-土地	180106-1	137,548,103	32.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,949,003	11.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	62,291	0.01				
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 9 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				8,092,789	13,481,000	-5,388,211	-39.97
		累計數				87,799,064	95,809,000	-8,009,936	-8.36
建築及設備計畫		本月數				132,500	910,000	-777,500	-85.44
		累計數				459,654	2,675,000	-2,215,346	-82.82