

新北市地方教育發展基金—新北市立雙溪高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	105,979,000	100.00	116,882,480	100.00	10,903,480	10.29	114,682,723	100.00
41 徵收及依法分配收入			38,524	0.03	38,524	0.00	54,879	0.05
415 違規罰款收入			38,524	0.03	38,524		54,879	0.05
43 勞務收入	1,270,000	1.20	1,170,360	1.00	-99,640	-7.85	1,036,535	0.90
431 服務收入	1,270,000	1.20	1,170,360	1.00	-99,640	-7.85	1,036,535	0.90
45 財產收入	154,000	0.15	302,624	0.26	148,624	96.51	241,308	0.21
451 財產處分收入	10,000	0.01	179,990	0.15	169,990	1,699.90	118,899	0.10
453 權利金收入	140,000	0.13	80,000	0.07	-60,000	-42.86	108,672	0.09
454 利息收入	4,000	0.00	42,634	0.04	38,634	965.85	13,737	0.01
46 政府撥入收入	102,481,000	96.70	113,723,491	97.30	11,242,491	10.97	111,581,077	97.30
462 公庫撥款收入	102,481,000	96.70	113,723,491	97.30	11,242,491	10.97	111,581,077	97.30
4S 教學收入	1,814,000	1.71	1,283,443	1.10	-530,557	-29.25	1,365,930	1.19
4S1 學雜費收入	1,814,000	1.71	1,283,443	1.10	-530,557	-29.25	1,365,930	1.19
4Y 其他收入	260,000	0.25	364,038	0.31	104,038	40.01	402,994	0.35
4YY 雜項收入	260,000	0.25	364,038	0.31	104,038	40.01	402,994	0.35
5 基金用途	109,479,000	103.30	118,621,117	101.49	9,142,117	8.35	113,668,072	99.12
52 高中及高職教育計畫	105,304,000	99.36	114,673,016	98.11	9,369,016	8.90	112,649,920	98.23
5M 建築及設備計畫	4,175,000	3.94	3,948,101	3.38	-226,899	-5.43	1,018,152	0.89
購建固定資產	4,175,000	3.94	3,948,101	3.38	-226,899	-5.43	1,018,152	0.89
本期賸餘（短絀）	-3,500,000		-1,738,637		1,761,363	-50.32	1,014,651	
期初基金餘額	17,256,503		18,271,154		1,014,651	5.88	17,256,503	
解繳公庫								
期末基金餘額	13,756,503		16,532,517		2,776,014	20.18	18,271,154	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立雙溪高級中學

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-1,900,485
8002 調整非現金項目	8,616,134
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,715,649
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,866,566
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,761,391
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,894,825
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,637,801
8404 減少短期債務及其他負債	-2,346,031
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-708,230
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,112,594
87 期初現金及約當現金	37,435,668
88 期末現金及約當現金	39,548,262

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	399,689,142	100.00	391,961,392	100.00	7,727,750	1.97	負 債	207,494,067	51.91	197,865,832	50.48	9,628,235	4.87
流動資產	39,548,262	9.89	37,435,668	9.55	2,112,594	5.64	流動負債	22,405,672	5.61	17,719,497	4.52	4,686,175	26.45
現金	39,548,262	9.89	37,435,668	9.55	2,112,594	5.64	應付款項	22,405,672	5.61	17,719,497	4.52	4,686,175	26.45
銀行存款	39,548,262	9.89	37,435,668	9.55	2,112,594	5.64	應付代收款	22,405,672	5.61	17,719,497	4.52	4,686,175	26.45
固定資產	175,468,674	43.90	175,537,071	44.78	-68,397	-0.04	其他負債	185,088,395	46.31	180,146,335	45.96	4,942,060	2.74
土地改良物	800	0.00	800	0.00	0	0.00	什項負債	185,088,395	46.31	180,146,335	45.96	4,942,060	2.74
土地改良物	80,000	0.02	80,000	0.02	0	0.00	存入保證金	1,045,569	0.26	1,753,799	0.45	-708,230	-40.38
累計折舊-土地改良物	-79,200	-0.02	-79,200	-0.02	0	0.00	應付代管資產	184,042,826	46.05	178,392,536	45.51	5,650,290	3.17
房屋建築及設備	153,607,610	38.43	157,131,627	40.09	-3,524,017	-2.24	淨資產	192,195,075	48.09	194,095,560	49.52	-1,900,485	-0.98
房屋建築及設備	191,496,109	47.91	191,496,109	48.86	0	0.00	淨資產	192,195,075	48.09	194,095,560	49.52	-1,900,485	-0.98
累計折舊-房屋建築及設備	-37,888,499	-9.48	-34,364,482	-8.77	-3,524,017	10.25	淨資產	192,195,075	48.09	194,095,560	49.52	-1,900,485	-0.98
機械及設備	12,390,057	3.10	9,094,204	2.32	3,295,853	36.24	累積餘額	192,195,075	48.09	194,095,560	49.52	-1,900,485	-0.98
機械及設備	36,475,611	9.13	29,233,580	7.46	7,242,031	24.77							
累計折舊-機械及設備	-24,085,554	-6.03	-20,139,376	-5.14	-3,946,178	19.59							
交通及運輸設備	385,186	0.10	322,285	0.08	62,901	19.52							
交通及運輸設備	2,600,171	0.65	2,466,671	0.63	133,500	5.41							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,214,985	-0.55	-2,144,386	-0.55	-70,599	3.29							
雜項設備	9,085,021	2.27	8,988,155	2.29	96,866	1.08							
雜項設備	19,564,103	4.89	19,538,728	4.98	25,375	0.13							
累計折舊-雜項設備	-10,479,082	-2.62	-10,550,573	-2.69	71,491	-0.68							
無形資產	193,884	0.05	287,335	0.07	-93,451	-32.52							
無形資產	193,884	0.05	287,335	0.07	-93,451	-32.52							
電腦軟體	193,884	0.05	287,335	0.07	-93,451	-32.52							
其他資產	184,478,322	46.16	178,701,318	45.59	5,777,004	3.23							
什項資產	184,478,322	46.16	178,701,318	45.59	5,777,004	3.23							
存出保證金	7,000	0.00	7,000	0.00	0	0.00							
合計：	399,689,142	100.00	391,961,392	100.00	7,727,750	1.97	合計：	399,689,142	100.00	391,961,392	100.00	7,727,750	1.97

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

註：