

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 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	104,284,000	100.00	108,442,171	100.00	4,158,171	3.99	109,839,087	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	46,402	0.04
415 違規罰款收入							46,402	0.04
43 勞務收入	1,773,000	1.70	1,392,277	1.28	-380,723	-21.47	1,566,035	1.43
431 服務收入	1,773,000	1.70	1,392,277	1.28	-380,723	-21.47	1,566,035	1.43
45 財產收入	166,000	0.16	160,143	0.15	-5,857	-3.53	175,837	0.16
451 財產處分收入	10,000	0.01	7,000	0.01	-3,000	-30.00	20,500	0.02
453 權利金收入	140,000	0.13	140,000	0.13			140,000	0.13
454 利息收入	16,000	0.02	13,143	0.01	-2,857	-17.86	15,337	0.01
46 政府撥入收入	99,755,000	95.66	103,645,097	95.58	3,890,097	3.90	105,384,112	95.94
462 公庫撥款收入	99,755,000	95.66	103,645,097	95.58	3,890,097	3.90	105,384,112	95.94
4S 教學收入	2,350,000	2.25	2,373,470	2.19	23,470	1.00	2,287,998	2.08
4S1 學雜費收入	2,350,000	2.25	2,373,470	2.19	23,470	1.00	2,287,998	2.08
4Y 其他收入	240,000	0.23	871,184	0.80	631,184	262.99	378,703	0.34
4YY 雜項收入	240,000	0.23	871,184	0.80	631,184	262.99	378,703	0.34
5 基金用途	104,284,000	100.00	105,740,509	100.00	1,456,509	1.40	108,754,467	100.00
52 高中及高職教育計畫	103,620,000	99.36	105,129,757	99.42	1,509,757	1.46	104,229,639	95.84
5M 建築及設備計畫	664,000	0.64	610,752	0.58	-53,248	-8.02	4,524,828	4.16
購建固定資產	664,000	0.64	610,752	0.58	-53,248	-8.02	4,524,828	4.16
本期賸餘 (短絀-)			2,701,662		2,701,662	0.00	1,084,620	
期初基金餘額	13,467,521		14,650,141		1,182,620	8.78	13,565,521	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,467,521		17,351,803		3,884,282	28.84	14,650,141	

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)		2,701,662	2,701,662	
812 調整非現金項目		-3,235,559	-3,235,559	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-533,897	-533,897	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-566,759	-566,759	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-566,759	-566,759	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-1,100,656	-1,100,656	
84 期初現金及約當現金	28,080,343	35,375,513	7,295,170	25.98
85 期末現金及約當現金	28,080,343	34,274,857	6,194,514	22.06

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109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	212,167,815	100.00	214,917,817	100.00	-2,750,002	-1.28
11	流動資產	34,274,857	16.15	35,375,513	16.46	-1,100,656	-3.11
111	現金	34,274,857	16.15	35,375,513	16.46	-1,100,656	-3.11
1112	銀行存款	34,274,857	16.15	35,375,513	16.46	-1,100,656	-3.11
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	17,343,803	8.17	15,065,139	7.01	2,278,664	15.13
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,002,350	5.19	15,730,833	7.32	-4,728,483	-30.06
1112-3	銀行存款-定期存款	2,000,000	0.94	2,000,000	0.93	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	1,064,329	0.50	549,183	0.26	515,146	93.80
1112-5	銀行存款-午餐專戶	2,864,375	1.35	2,030,358	0.94	834,017	41.08
13	其他資產	177,892,958	83.85	179,542,304	83.54	-1,649,346	-0.92
131	什項資產	177,892,958	83.85	179,542,304	83.54	-1,649,346	-0.92
1311	存出保證金	8,000	0.00	8,000	0.00	0	0.00
1311-1	存出保證金-預算內	8,000	0.00	8,000	0.00	0	0.00
1316	代管資產	177,884,958	83.84	179,534,304	83.54	-1,649,346	-0.92
1316-1	代管資產-土地	126,591,174	59.67	126,662,048	58.94	-70,874	-0.06
1316-2	代管資產-房屋及建築	51,100,024	24.08	52,675,534	24.51	-1,575,510	-2.99
1316-3	代管資產-機械及設備	93,515	0.04	96,097	0.04	-2,582	-2.69
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	18,811	0.01	18,811	0.01	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	67,854	0.03	68,234	0.03	-380	-0.56
1316-8	代管資產-土地改良物	13,580	0.01	13,580	0.01	0	0.00
	資 產 合 計	212,167,815	100.00	214,917,817	100.00	-2,750,002	-1.28
2	負 債	194,816,012	91.82	200,267,676	93.18	-5,451,664	-2.72
21	流動負債	14,480,039	6.82	17,715,598	8.24	-3,235,559	-18.26
212	應付款項	14,480,039	6.82	17,715,598	8.24	-3,235,559	-18.26
2123	應付代收款	14,480,039	6.82	17,292,600	8.05	-2,812,561	-16.26
2125	應付費用	0	0.00	422,998	0.20	-422,998	-100.00
22	其他負債	180,335,973	85.00	182,552,078	84.94	-2,216,105	-1.21
221	什項負債	180,335,973	85.00	182,552,078	84.94	-2,216,105	-1.21
2211	存入保證金	2,451,015	1.16	3,017,774	1.40	-566,759	-18.78
2214	應付代管資產	177,884,958	83.84	179,534,304	83.54	-1,649,346	-0.92
3	基金餘額	17,351,803	8.18	14,650,141	6.82	2,701,662	18.44
31	基金餘額	17,351,803	8.18	14,650,141	6.82	2,701,662	18.44
311	基金餘額	17,351,803	8.18	14,650,141	6.82	2,701,662	18.44
3111	累積餘額	17,351,803	8.18	14,650,141	6.82	2,701,662	18.44
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	212,167,815	100.00	214,917,817	100.00	-2,750,002	-1.28

註：