

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 111 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	104,930,000	100.00	114,682,723	100.00	9,752,723	9.29	107,395,016	100.00
41 徵收及依法分配收入			54,879	0.05	54,879	0.00	44,872	0.04
415 違規罰款收入			54,879	0.05	54,879	0.00	44,872	0.04
43 勞務收入	1,356,000	1.29	1,036,535	0.90	-319,465	-23.56	1,150,435	1.07
431 服務收入	1,356,000	1.29	1,036,535	0.90	-319,465	-23.56	1,150,435	1.07
45 財產收入	160,000	0.15	241,308	0.21	81,308	50.82	181,014	0.17
451 財產處分收入	10,000	0.01	118,899	0.10	108,899	1,088.99	36,800	0.03
453 權利金收入	140,000	0.13	108,672	0.09	-31,328	-22.38	140,000	0.13
454 利息收入	10,000	0.01	13,737	0.01	3,737	37.37	4,214	0.00
46 政府撥入收入	100,824,000	96.09	111,581,077	97.30	10,757,077	10.67	103,879,981	96.73
462 公庫撥款收入	100,824,000	96.09	111,581,077	97.30	10,757,077	10.67	103,879,981	96.73
4S 教學收入	2,330,000	2.22	1,365,930	1.19	-964,070	-41.38	1,750,937	1.63
4S1 學雜費收入	2,330,000	2.22	1,365,930	1.19	-964,070	-41.38	1,750,937	1.63
4Y 其他收入	260,000	0.25	402,994	0.35	142,994	55.00	387,777	0.36
4YY 雜項收入	260,000	0.25	402,994	0.35	142,994	55.00	387,777	0.36
5 基金用途	104,930,000	100.00	113,668,072	99.12	8,738,072	8.33	107,490,316	100.09
52 高中及高職教育計畫	104,260,000	99.36	112,649,920	98.23	8,389,920	8.05	105,943,597	98.65
5M 建築及設備計畫	670,000	0.64	1,018,152	0.89	348,152	51.96	1,546,719	1.44
購建固定資產	670,000	0.64	1,018,152	0.89	348,152	51.96	1,546,719	1.44
本期賸餘（短絀）			1,014,651		1,014,651	0.00	-95,300	
期初基金餘額	17,351,803		17,256,503		-95,300	-0.55	17,351,803	
解繳公庫								
期末基金餘額	17,351,803		18,271,154		919,351	5.30	17,256,503	

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111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)	45,802
8002 調整非現金項目	-2,559,783
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,513,981
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	2,474,256
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,674,291
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,200,035
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,908,055
8404 減少短期債務及其他負債	-5,656,992
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,748,937
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,462,953
87 期初現金及約當現金	42,898,621
88 期末現金及約當現金	37,435,668

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111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	391,961,392	100.00	396,479,545	100.00	-4,518,153	-1.14	負 債	197,865,832	50.48	202,429,787	51.06	-4,563,955	-2.25
流動資產	37,435,668	9.55	43,295,621	10.92	-5,859,953	-13.53	流動負債	17,719,497	4.52	22,544,382	5.69	-4,824,885	-21.40
現金	37,435,668	9.55	42,898,621	10.82	-5,462,953	-12.73	應付款項	17,719,497	4.52	22,544,382	5.69	-4,824,885	-21.40
銀行存款	37,435,668	9.55	42,898,621	10.82	-5,462,953	-12.73	應付代收款	17,719,497	4.52	22,544,382	5.69	-4,824,885	-21.40
預付款項	0	0.00	397,000	0.10	-397,000	-100.00	其他負債	180,146,335	45.96	179,885,405	45.37	260,930	0.15
預付費用	0	0.00	397,000	0.10	-397,000	-100.00	什項負債	180,146,335	45.96	179,885,405	45.37	260,930	0.15
固定資產	175,537,071	44.78	176,285,772	44.46	-748,701	-0.42	存入保證金	1,753,799	0.45	2,886,736	0.73	-1,132,937	-39.25
土地改良物	800	0.00	800	0.00	0	0.00	應付代管資產	178,392,536	45.51	176,382,669	44.49	2,009,867	1.14
土地改良物	80,000	0.02	80,000	0.02	0	0.00	暫收及待結轉	0	0.00	616,000	0.16	-616,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-79,200	-0.02	-79,200	-0.02	0	0.00	帳項						
房屋建築及設備	157,131,627	40.09	160,655,644	40.52	-3,524,017	-2.19	淨資產	194,095,560	49.52	194,049,758	48.94	45,802	0.02
房屋建築及設備	191,496,109	48.86	191,496,109	48.30	0	0.00	淨資產	194,095,560	49.52	194,049,758	48.94	45,802	0.02
累計折舊-房屋建築及設備	-34,364,482	-8.77	-30,840,465	-7.78	-3,524,017	11.43	淨資產	194,095,560	49.52	194,049,758	48.94	45,802	0.02
機械及設備	9,094,204	2.32	10,901,563	2.75	-1,807,359	-16.58	累積餘額	194,095,560	49.52	194,049,758	48.94	45,802	0.02
機械及設備	29,233,580	7.46	30,245,770	7.63	-1,012,190	-3.35							
累計折舊-機械及設備	-20,139,376	-5.14	-19,344,207	-4.88	-795,169	4.11							
交通及運輸設備	322,285	0.08	275,844	0.07	46,441	16.84							
交通及運輸設備	2,466,671	0.63	2,529,147	0.64	-62,476	-2.47							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,144,386	-0.55	-2,253,303	-0.57	108,917	-4.83							
雜項設備	8,988,155	2.29	4,451,921	1.12	4,536,234	101.89							
雜項設備	19,538,728	4.98	18,516,845	4.67	1,021,883	5.52							
累計折舊-雜項設備	-10,550,573	-2.69	-14,064,924	-3.55	3,514,351	-24.99							
無形資產	287,335	0.07	507,483	0.13	-220,148	-43.38							
無形資產	287,335	0.07	507,483	0.13	-220,148	-43.38							
電腦軟體	287,335	0.07	507,483	0.13	-220,148	-43.38							
其他資產	178,701,318	45.59	176,390,669	44.49	2,310,649	1.31							
合計：	391,961,392	100.00	396,479,545	100.00	-4,518,153	-1.14	合計：	391,961,392	100.00	396,479,545	100.00	-4,518,153	-1.14

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111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	%
什項資產	178,701,318	45.59	176,390,669	44.49	2,310,649	1.31							
存出保證金	7,000	0.00	8,000	0.00	-1,000	-12.50							
暫付及待結轉帳項	301,782	0.08	0	0.00	301,782	0.00							
代管資產	178,392,536	45.51	176,382,669	44.49	2,009,867	1.14							
合計：	391,961,392	100.00	396,479,545	100.00	-4,518,153	-1.14	合計：	391,961,392	100.00	396,479,545	100.00	-4,518,153	-1.14

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：