

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 110 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	104,260,000	100.00	107,395,016	100.00	3,135,016	3.01	108,442,171	100.00
41 徵收及依法分配收入			44,872	0.04	44,872	0.00		
415 違規罰款收入			44,872	0.04	44,872	0.00		
43 勞務收入	1,523,000	1.46	1,150,435	1.07	-372,565	-24.46	1,392,277	1.28
431 服務收入	1,523,000	1.46	1,150,435	1.07	-372,565	-24.46	1,392,277	1.28
45 財產收入	166,000	0.16	181,014	0.17	15,014	9.04	160,143	0.15
451 財產處分收入	10,000	0.01	36,800	0.03	26,800	268.00	7,000	0.01
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	4,214	0.00	-11,786	-73.66	13,143	0.01
46 政府撥入收入	100,111,000	96.02	103,879,981	96.73	3,768,981	3.76	103,645,097	95.58
462 公庫撥款收入	100,111,000	96.02	103,879,981	96.73	3,768,981	3.76	103,645,097	95.58
4S 教學收入	2,220,000	2.13	1,750,937	1.63	-469,063	-21.13	2,373,470	2.19
4S1 學雜費收入	2,220,000	2.13	1,750,937	1.63	-469,063	-21.13	2,373,470	2.19
4Y 其他收入	240,000	0.23	387,777	0.36	147,777	61.57	871,184	0.80
4YY 雜項收入	240,000	0.23	387,777	0.36	147,777	61.57	871,184	0.80
5 基金用途	104,260,000	100.00	107,490,316	100.09	3,230,316	3.10	105,740,509	97.51
52 高中及高職教育計畫	103,490,000	99.26	105,943,597	98.65	2,453,597	2.37	105,129,757	96.95
5M 建築及設備計畫	770,000	0.74	1,546,719	1.44	776,719	100.87	610,752	0.56
購建固定資產	770,000	0.74	1,546,719	1.44	776,719	100.87	610,752	0.56
本期賸餘（短絀）			-95,300		-95,300	0.00	2,701,662	
期初基金餘額	14,650,141		17,351,803		2,701,662	18.44	14,650,141	
解繳公庫								
期末基金餘額	14,650,141		17,256,503		2,606,362	17.79	17,351,803	

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110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)	-855,390
8002 調整非現金項目	9,937,352
81 業務活動之淨現金流入(流出)	9,081,962
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	2,113,321
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,623,240
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,509,919
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,761,371
8404 減少短期債務及其他負債	-3,709,650
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,051,721
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	8,623,764
87 期初現金及約當現金	34,274,857
88 期末現金及約當現金	42,898,621

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110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	396,479,545	100.00	389,721,160	100.00	6,758,385	1.73	負 債	202,429,787	51.06	194,816,012	49.99	7,613,775	3.91
流動資產	43,295,621	10.92	34,274,857	8.79	9,020,764	26.32	流動負債	22,544,382	5.69	14,480,039	3.72	8,064,343	55.69
現金	42,898,621	10.82	34,274,857	8.79	8,623,764	25.16	應付款項	22,544,382	5.69	14,480,039	3.72	8,064,343	55.69
銀行存款	42,898,621	10.82	34,274,857	8.79	8,623,764	25.16	應付代收款	22,544,382	5.69	14,480,039	3.72	8,064,343	55.69
銀行存款-縣(市)庫存款	17,467,503	4.41	17,343,803	4.45	123,700	0.71	應付代收款	22,544,382	5.69	14,480,039	3.72	8,064,343	55.69
銀行存款-保管金專戶	19,811,292	5.00	11,002,350	2.82	8,808,942	80.06	其他負債	179,885,405	45.37	180,335,973	46.27	-450,568	-0.25
銀行存款-定期存款	0	0.00	2,000,000	0.51	-2,000,000	-100.00	什項負債	179,885,405	45.37	180,335,973	46.27	-450,568	-0.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	2,946,207	0.74	1,064,329	0.27	1,881,878	176.81	存入保證金	2,886,736	0.73	2,451,015	0.63	435,721	17.78
銀行存款-午餐專戶	2,673,619	0.67	2,864,375	0.73	-190,756	-6.66	存入保證金	2,886,736	0.73	2,451,015	0.63	435,721	17.78
預付款項	397,000	0.10	0	0.00	397,000	0.00	應付代管資產	176,382,669	44.49	177,884,958	45.64	-1,502,289	-0.84
預付費用	397,000	0.10	0	0.00	397,000	0.00	應付代管資產	176,382,669	44.49	177,884,958	45.64	-1,502,289	-0.84
固定資產	176,285,772	44.46	176,960,062	45.41	-674,290	-0.38	暫收及待結轉帳項	616,000	0.16	0	0.00	616,000	0.00
土地改良物	800	0.00	800	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	616,000	0.16	0	0.00	616,000	0.00
土地改良物	80,000	0.02	80,000	0.02	0	0.00	淨資產	194,049,758	48.94	194,905,148	50.01	-855,390	-0.44
累計折舊-土地改良物	-79,200	-0.02	-79,200	-0.02	0	0.00	淨資產	194,049,758	48.94	194,905,148	50.01	-855,390	-0.44
房屋建築及設備	160,655,644	40.52	164,179,661	42.13	-3,524,017	-2.15	淨資產	194,049,758	48.94	194,905,148	50.01	-855,390	-0.44
房屋建築及設備	191,496,109	48.30	191,496,109	49.14	0	0.00	累積餘額	194,049,758	48.94	194,905,148	50.01	-855,390	-0.44
累計折舊-房屋建築及設備	-30,840,465	-7.78	-27,316,448	-7.01	-3,524,017	12.90							
機械及設備	10,901,563	2.75	8,694,040	2.23	2,207,523	25.39							
機械及設備	30,245,770	7.63	26,997,506	6.93	3,248,264	12.03							
累計折舊-機械及設備	-19,344,207	-4.88	-18,303,466	-4.70	-1,040,741	5.69							
交通及運輸設備	275,844	0.07	296,893	0.08	-21,049	-7.09							
交通及運輸設備	2,529,147	0.64	2,504,183	0.64	24,964	1.00							
合計：	396,479,545	100.00	389,721,160	100.00	6,758,385	1.73	合計：	396,479,545	100.00	389,721,160	100.00	6,758,385	1.73

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110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	%
累計折舊-交通及運輸設備	-2,253,303	-0.57	-2,207,290	-0.57	-46,013	2.08							
雜項設備	4,451,921	1.12	3,788,668	0.97	663,253	17.51							
雜項設備	18,516,845	4.67	17,630,550	4.52	886,295	5.03							
累計折舊-雜項設備	-14,064,924	-3.55	-13,841,882	-3.55	-223,042	1.61							
無形資產	507,483	0.13	593,283	0.15	-85,800	-14.46							
無形資產	507,483	0.13	593,283	0.15	-85,800	-14.46							
電腦軟體	507,483	0.13	593,283	0.15	-85,800	-14.46							
其他資產	176,390,669	44.49	177,892,958	45.65	-1,502,289	-0.84							
什項資產	176,390,669	44.49	177,892,958	45.65	-1,502,289	-0.84							
存出保證金	8,000	0.00	8,000	0.00	0	0.00							
存出保證金-預算內	8,000	0.00	8,000	0.00	0	0.00							
代管資產	176,382,669	44.49	177,884,958	45.64	-1,502,289	-0.84							
代管資產-土地	126,693,597	31.95	126,591,174	32.48	102,423	0.08							
代管資產-房屋及建築	49,524,513	12.49	51,100,024	13.11	-1,575,511	-3.08							
代管資產-機械及設備	82,238	0.02	93,515	0.02	-11,277	-12.06							
代管資產-交通及運輸設備	17,439	0.00	18,811	0.00	-1,372	-7.29							
代管資產-什項設備	51,302	0.01	67,854	0.02	-16,552	-24.39							
代管資產-土地改良物	13,580	0.00	13,580	0.00	0	0.00							
合計：	396,479,545	100.00	389,721,160	100.00	6,758,385	1.73	合計：	396,479,545	100.00	389,721,160	100.00	6,758,385	1.73

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：