

新北市立雙溪高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
 中華民國 106 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	102,533,000	100.00	99,195,993	100.00	-3,337,007	-3.25	100,196,155	100.00
43 勞務收入	3,145,000	3.07	2,534,777	2.56	-610,223	-19.40	2,415,105	2.41
431服務收入	3,145,000	3.07	2,534,777	2.56	-610,223	-19.40	2,415,105	2.41
45 財產收入	430,000	0.42	388,571	0.39	-41,429	-9.63	416,432	0.42
451財產處分收入	20,000	0.02	12,700	0.01	-7,300	-36.50	28,750	0.03
453權利金收入	140,000	0.14	140,000	0.14			140,000	0.14
454利息收入	30,000	0.03	18,271	0.02	-11,729	-39.10	21,582	0.02
45Y其他財產收入	240,000	0.23	217,600	0.22	-22,400	-9.33	226,100	0.23
46 政府撥入收入	94,688,000	92.35	92,729,323	93.48	-1,958,677	-2.07	93,925,180	93.74
462公庫撥款收入	94,688,000	92.35	92,729,323	93.48	-1,958,677	-2.07	93,925,180	93.74
4S 教學收入	4,270,000	4.16	3,422,566	3.45	-847,434	-19.85	3,260,552	3.25
4S1學雜費收入	4,270,000	4.16	3,422,566	3.45	-847,434	-19.85	3,260,552	3.25
4Y 其他收入			120,756	0.12	120,756	0.00	178,886	0.18
4YY雜項收入			120,756	0.12	120,756	0.00	178,886	0.18
5 基金用途	102,533,000	100.00	99,123,847	100.00	-3,409,153	-3.32	99,571,710	100.00
52 高中及高職教育計畫	101,523,000	99.01	97,285,351	98.15	-4,237,649	-4.17	99,130,710	99.56
5M 建築及設備計畫	1,010,000	0.99	1,838,496	1.85	828,496	82.03	441,000	0.44
購建固定資產	1,010,000	0.99	1,838,496	1.85	828,496	82.03	441,000	0.44
本期賸餘 (短絀)			72,146		72,146	0.00	624,445	
期初基金餘額	13,141,700		13,766,145		624,445	4.75	13,141,700	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,141,700		13,838,291		696,591	5.30	13,766,145	

填表說明：

新北市立雙溪高級中學
新北市地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國106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(短絀一)		72,146	72,146	
812 調整非現金項目		2,924,834	2,924,834	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,924,834	2,924,834	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		2,996,980	2,996,980	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		49,190	49,190	
82D 減少短期債務及其他負債		-105,557	-105,557	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-56,367	-56,367	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		2,940,613	2,940,613	
84 期初現金及約當現金	28,586,737	30,800,269	2,213,532	7.74
85 期末現金及約當現金	28,586,737	33,740,882	5,154,145	18.03

新北市立雙溪高級中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	213,086,582	100.00	211,486,147	100.00	1,600,435	0.76
11 流動資產	33,740,882	15.83	30,800,269	14.56	2,940,613	9.55
111 現金	33,740,882	15.83	30,800,269	14.56	2,940,613	9.55
1112 銀行存款	33,740,882	15.83	30,800,269	14.56	2,940,613	9.55
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	14,273,844	6.70	14,076,161	6.66	197,683	1.40
1112-2 銀行存款-保管金專戶	14,079,374	6.61	11,080,788	5.24	2,998,586	27.06
1112-3 銀行存款-定期存款	2,000,000	0.94	2,000,000	0.95	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	803,018	0.38	582,794	0.28	220,224	37.79
1112-5 銀行存款-午餐專戶	2,584,646	1.21	3,060,526	1.45	-475,880	-15.55
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,776,876	0.83	1,543,277	0.73	233,599	15.14
124 準備金	1,776,876	0.83	1,543,277	0.73	233,599	15.14
1241 退休及離職準備金	1,776,876	0.83	1,543,277	0.73	233,599	15.14
13 其他資產	177,568,824	83.33	179,142,601	84.71	-1,573,777	-0.88
131 什項資產	177,568,824	83.33	179,142,601	84.71	-1,573,777	-0.88
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
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	49,190	0.02	-49,190	-100.00
1316 代管資產	177,560,824	83.33	179,085,411	84.68	-1,524,587	-0.85
1316-1 代管資產-土地	29,349,913	13.77	29,349,913	13.88	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	125,720,231	59.00	125,720,231	59.45	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	7,262,378	3.41	7,778,049	3.68	-515,671	-6.63
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	2,323,339	1.09	2,421,219	1.14	-97,880	-4.04
1316-5 代管資產-什項設備	12,446,963	5.84	13,357,999	6.32	-911,036	-6.82
1316-8 代管資產-土地改良物	458,000	0.21	458,000	0.22	0	0.00
資 產 合 計	213,086,582	100.00	211,486,147	100.00	1,600,435	0.76
2 負 債	199,248,291	93.51	197,720,002	93.49	1,528,289	0.77
21 流動負債	15,075,111	7.07	12,150,277	5.75	2,924,834	24.07
212 應付款項	15,075,111	7.07	12,150,277	5.75	2,924,834	24.07
2123 應付代收款	14,631,558	6.87	11,832,261	5.59	2,799,297	23.66
2125 應付費用	443,553	0.21	318,016	0.15	125,537	39.48
22 其他負債	184,173,180	86.43	185,569,725	87.75	-1,396,545	-0.75
221 什項負債	184,173,180	86.43	185,569,725	87.75	-1,396,545	-0.75
2211 存入保證金	4,835,480	2.27	4,941,037	2.34	-105,557	-2.14
2213 應付退休及離職金	1,776,876	0.83	1,543,277	0.73	233,599	15.14
2214 應付代管資產	177,560,824	83.33	179,085,411	84.68	-1,524,587	-0.85

註：

新北市立雙溪高級中學
 新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國106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	%
3	基金餘額	13,838,291	6.49	13,766,145	6.51	72,146	0.52
31	基金餘額	13,838,291	6.49	13,766,145	6.51	72,146	0.52
311	基金餘額	13,838,291	6.49	13,766,145	6.51	72,146	0.52
3111	累積餘額	13,838,291	6.49	13,766,145	6.51	72,146	0.52
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	213,086,582	100.00	211,486,147	100.00	1,600,435	0.76

註：