

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、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	97,762,000	100.00	100,196,155	100.00	2,434,155	2.49	96,192,053	100.00
43 勞務收入	2,995,000	3.06	2,415,105	2.41	-579,895	-19.36	4,797,609	4.99
431 服務收入	2,995,000	3.06	2,415,105	2.41	-579,895	-19.36	4,797,609	4.99
45 財產收入	420,000	0.43	416,432	0.42	-3,568	-0.85	426,865	0.44
451 財產處分收入	20,000	0.02	28,750	0.03	8,750	43.75	15,273	0.02
453 權利金收入	140,000	0.14	140,000	0.14			140,000	0.15
454 利息收入	20,000	0.02	21,582	0.02	1,582	7.91	39,092	0.04
45Y 其他財產收入	240,000	0.25	226,100	0.23	-13,900	-5.79	232,500	0.24
46 政府撥入收入	90,657,000	92.73	93,925,180	93.74	3,268,180	3.60	86,008,265	89.41
462 公庫撥款收入	90,657,000	92.73	93,925,180	93.74	3,268,180	3.60	86,008,265	89.41
4S 教學收入	3,690,000	3.77	3,260,552	3.25	-429,448	-11.64	4,859,606	5.05
4S1 學雜費收入	3,690,000	3.77	3,260,552	3.25	-429,448	-11.64	4,859,606	5.05
4Y 其他收入			178,886	0.18	178,886	0.00	99,708	0.10
4YY 雜項收入			178,886	0.18	178,886	0.00	99,708	0.10
5 基金用途	97,762,000	100.00	99,571,710	100.00	1,809,710	1.85	97,500,056	100.00
52 高中及高職教育計畫	97,312,000	99.54	99,130,710	99.56	1,818,710	1.87	97,067,030	99.56
5M 建築及設備計畫	450,000	0.46	441,000	0.44	-9,000	-2.00	433,026	0.44
購建固定資產	450,000	0.46	441,000	0.44	-9,000	-2.00	433,026	0.44
本期賸餘(短絀-)			624,445		624,445	0.00	-1,308,003	
期初基金餘額	14,449,703		13,141,700		-1,308,003	-9.05	14,449,703	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	14,449,703		13,766,145		-683,558	-4.73	13,141,700	

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

現金流量決算表

中華民國105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—)		624,445	624,445	
812 調整非現金項目		2,619,515	2,619,515	
8123 流動資產淨減(淨增—)		821,751	821,751	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,797,764	1,797,764	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,243,960	3,243,960	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		111,035	111,035	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,141,463	-1,141,463	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,030,428	-1,030,428	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,213,532	2,213,532	
84 期初現金及約當現金	30,498,180	28,586,737	-1,911,443	-6.27
85 期末現金及約當現金	30,498,180	30,800,269	302,089	0.99

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105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	211,486,147	100.00	209,543,584	100.00	1,942,563	0.93
11 流動資產	30,800,269	14.56	29,408,488	14.03	1,391,781	4.73
111 現金	30,800,269	14.56	28,586,737	13.64	2,213,532	7.74
1112 銀行存款	30,800,269	14.56	28,586,737	13.64	2,213,532	7.74
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	14,076,161	6.66	13,146,000	6.27	930,161	7.08
1112-2 銀行存款-保管金專戶	11,080,788	5.24	9,659,855	4.61	1,420,933	14.71
1112-3 銀行存款-定期存款	2,000,000	0.95	2,000,000	0.95	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	582,794	0.28	319,753	0.15	263,041	82.26
1112-5 銀行存款-午餐專戶	3,060,526	1.45	3,461,129	1.65	-400,603	-11.57
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	821,751	0.39	-821,751	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	821,751	0.39	-821,751	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,543,277	0.73	1,335,729	0.64	207,548	15.54
124 準備金	1,543,277	0.73	1,335,729	0.64	207,548	15.54
1241 退休及離職準備金	1,543,277	0.73	1,335,729	0.64	207,548	15.54
13 其他資產	179,142,601	84.71	178,799,367	85.33	343,234	0.19
131 什項資產	179,142,601	84.71	178,799,367	85.33	343,234	0.19
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	49,190	0.02	160,225	0.08	-111,035	-69.30
1316 代管資產	179,085,411	84.68	178,631,142	85.25	454,269	0.25
1316-1 代管資產-土地	29,349,913	13.88	27,165,135	12.96	2,184,778	8.04
1316-2 代管資產-房屋及建築	125,720,231	59.45	125,720,231	60.00	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	7,778,049	3.68	8,448,171	4.03	-670,122	-7.93
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	2,421,219	1.14	2,642,356	1.26	-221,137	-8.37
1316-5 代管資產-什項設備	13,357,999	6.32	14,197,249	6.78	-839,250	-5.91
1316-8 代管資產-土地改良物	458,000	0.22	458,000	0.22	0	0.00
資 產 合 計	211,486,147	100.00	209,543,584	100.00	1,942,563	0.93
2 負 債	197,720,002	93.49	196,401,884	93.73	1,318,118	0.67
21 流動負債	12,150,277	5.75	10,352,513	4.94	1,797,764	17.37
212 應付款項	12,150,277	5.75	10,352,513	4.94	1,797,764	17.37
2123 應付代收款	11,832,261	5.59	10,340,213	4.93	1,492,048	14.43
2125 應付費用	318,016	0.15	12,300	0.01	305,716	2,485.50

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105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	%
2129	應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	185,569,725	87.75	186,049,371	88.79	-479,646	-0.26
221	什項負債	185,569,725	87.75	186,049,371	88.79	-479,646	-0.26
2211	存入保證金	4,941,037	2.34	5,260,749	2.51	-319,712	-6.08
2213	應付退休及離職金	1,543,277	0.73	1,335,729	0.64	207,548	15.54
2214	應付代管資產	179,085,411	84.68	178,631,142	85.25	454,269	0.25
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	821,751	0.39	-821,751	-100.00
3	基金餘額	13,766,145	6.51	13,141,700	6.27	624,445	4.75
31	基金餘額	13,766,145	6.51	13,141,700	6.27	624,445	4.75
311	基金餘額	13,766,145	6.51	13,141,700	6.27	624,445	4.75
3111	累積餘額	13,766,145	6.51	13,141,700	6.27	624,445	4.75
	負債及基金餘額合計	211,486,147	100.00	209,543,584	100.00	1,942,563	0.93

註：