

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 108 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	104,934,000	100.00	109,839,087	100.00	4,905,087	4.67	104,883,941	100.00
41 徵收及依法分配收入			46,402	0.04	46,402	0.00		
415 違規罰款收入			46,402	0.04	46,402	0.00		
43 勞務收入	2,413,000	2.30	1,566,035	1.43	-846,965	-35.10	2,036,530	1.94
431 服務收入	2,413,000	2.30	1,566,035	1.43	-846,965	-35.10	2,036,530	1.94
45 財產收入	161,000	0.15	175,837	0.16	14,837	9.22	182,858	0.17
451 財產處分收入	5,000	0.00	20,500	0.02	15,500	310.00	26,325	0.03
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	15,337	0.01	-663	-4.14	16,533	0.02
46 政府撥入收入	99,770,000	95.08	105,384,112	95.94	5,614,112	5.63	99,480,995	94.85
462 公庫撥款收入	99,770,000	95.08	105,384,112	95.94	5,614,112	5.63	99,480,995	94.85
4S 教學收入	2,350,000	2.24	2,287,998	2.08	-62,002	-2.64	2,798,000	2.67
4S1 學雜費收入	2,350,000	2.24	2,287,998	2.08	-62,002	-2.64	2,798,000	2.67
4Y 其他收入	240,000	0.23	378,703	0.34	138,703	57.79	385,558	0.37
4YY 雜項收入	240,000	0.23	378,703	0.34	138,703	57.79	385,558	0.37
5 基金用途	105,032,000	100.00	108,754,467	100.00	3,722,467	3.54	105,156,711	100.00
52 高中及高職教育計畫	104,270,000	99.27	104,229,639	95.84	-40,361	-0.04	104,277,207	99.16
5M 建築及設備計畫	762,000	0.73	4,524,828	4.16	3,762,828	493.81	879,504	0.84
購建固定資產	762,000	0.73	4,524,828	4.16	3,762,828	493.81	879,504	0.84
本期賸餘 (短絀-)	-98,000		1,084,620		1,182,620	-1,206.76	-272,770	
期初基金餘額	8,638,291		13,565,521		4,927,230	57.04	13,838,291	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,540,291		14,650,141		6,109,850	71.54	13,565,521	

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108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)	-98,000	1,084,620	1,182,620	-1,206.76
812 調整非現金項目		6,316,086	6,316,086	
8124 流動負債淨增(淨減)		6,316,086	6,316,086	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-98,000	7,400,706	7,498,706	-7,651.74
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		44,402	44,402	
82D 減少短期債務及其他負債		-247,938	-247,938	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-203,536	-203,536	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-98,000	7,197,170	7,295,170	-7,444.05
84 期初現金及約當現金	28,540,882	28,178,343	-362,539	-1.27
85 期末現金及約當現金	28,442,882	35,375,513	6,932,631	24.37

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108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		214,917,817	100.00	111,922,406	100.00	102,995,411	92.02
11 流動資產		35,375,513	16.46	28,178,343	25.18	7,197,170	25.54
111 現金		35,375,513	16.46	28,178,343	25.18	7,197,170	25.54
1112 銀行存款		35,375,513	16.46	28,178,343	25.18	7,197,170	25.54
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		15,065,139	7.01	13,581,311	12.13	1,483,828	10.93
1112-2 銀行存款-保管金專戶		15,730,833	7.32	10,222,692	9.13	5,508,141	53.88
1112-3 銀行存款-定期存款		2,000,000	0.93	2,000,000	1.79	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		549,183	0.26	704,605	0.63	-155,422	-22.06
1112-5 銀行存款-午餐專戶		2,030,358	0.94	1,669,735	1.49	360,623	21.60
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	58,063	0.05	-58,063	-100.00
124 準備金		0	0.00	58,063	0.05	-58,063	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	58,063	0.05	-58,063	-100.00
13 其他資產		179,542,304	83.54	83,686,000	74.77	95,856,304	114.54
131 什項資產		179,542,304	83.54	83,686,000	74.77	95,856,304	114.54
1311 存出保證金		8,000	0.00	8,000	0.01	0	0.00
1311-1 存出保證金-預算內		8,000	0.00	8,000	0.01	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	44,402	0.04	-44,402	-100.00
1316 代管資產		179,534,304	83.54	83,633,598	74.72	95,900,706	114.67
1316-1 代管資產-土地		126,662,048	58.94	29,170,745	26.06	97,491,303	334.21
1316-2 代管資產-房屋及建築		52,675,534	24.51	54,251,044	48.47	-1,575,510	-2.90
1316-3 代管資產-機械及設備		96,097	0.04	120,032	0.11	-23,935	-19.94
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		18,811	0.01	19,281	0.02	-470	-2.44
1316-5 代管資產-什項設備		68,234	0.03	67,916	0.06	318	0.47
1316-8 代管資產-土地改良物		13,580	0.01	4,580	0.00	9,000	196.51
資 產 合 計		214,917,817	100.00	111,922,406	100.00	102,995,411	92.02
2 負 債		200,267,676	93.18	98,356,885	87.88	101,910,791	103.61
21 流動負債		17,715,598	8.24	11,399,512	10.19	6,316,086	55.41
212 應付款項		17,715,598	8.24	11,399,512	10.19	6,316,086	55.41
2123 應付代收款		17,292,600	8.05	11,375,722	10.16	5,916,878	52.01
2125 應付費用		422,998	0.20	23,790	0.02	399,208	1,678.05
22 其他負債		182,552,078	84.94	86,957,373	77.69	95,594,705	109.93
221 什項負債		182,552,078	84.94	86,957,373	77.69	95,594,705	109.93
2211 存入保證金		3,017,774	1.40	3,265,712	2.92	-247,938	-7.59
2213 應付退休及離職金		0	0.00	58,063	0.05	-58,063	-100.00
2214 應付代管資產		179,534,304	83.54	83,633,598	74.72	95,900,706	114.67

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108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	14,650,141	6.82	13,565,521	12.12	1,084,620	8.00
31	基金餘額	14,650,141	6.82	13,565,521	12.12	1,084,620	8.00
311	基金餘額	14,650,141	6.82	13,565,521	12.12	1,084,620	8.00
3111	累積餘額	14,650,141	6.82	13,565,521	12.12	1,084,620	8.00
	負債及基金餘額合計	214,917,817	100.00	111,922,406	100.00	102,995,411	92.02

註：