

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 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 | 314,523,000 | 100.00 | 329,493,818 | 100.00 | 14,970,818 | 4.76 | 332,026,295 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | 5,000 | 0.00 | 3,000 | 0.00 | -2,000 | -40.00 | 1,303 | 0.00 |
| 415 違規罰款收入 | 5,000 | 0.00 | 3,000 | 0.00 | -2,000 | -40.00 | 1,303 | 0.00 |
| 43 勞務收入 | 626,000 | 0.20 | 552,720 | 0.17 | -73,280 | -11.71 | 540,750 | 0.16 |
| 431 服務收入 | 626,000 | 0.20 | 552,720 | 0.17 | -73,280 | -11.71 | 540,750 | 0.16 |
| 45 財產收入 | 1,207,000 | 0.38 | 1,339,636 | 0.41 | 132,636 | 10.99 | 1,541,479 | 0.46 |
| 451 財產處分收入 | | | 16,920 | 0.01 | 16,920 | 0.00 | 5,172 | 0.00 |
| 453 權利金收入 | 1,200,000 | 0.38 | 1,320,000 | 0.40 | 120,000 | 10.00 | 1,530,300 | 0.46 |
| 454 利息收入 | 7,000 | 0.00 | 2,716 | 0.00 | -4,284 | -61.20 | 6,007 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 298,453,000 | 94.89 | 313,368,918 | 95.11 | 14,915,918 | 5.00 | 314,573,945 | 94.74 |
| 462 公庫撥款收入 | 298,453,000 | 94.89 | 313,368,918 | 95.11 | 14,915,918 | 5.00 | 314,573,945 | 94.74 |
| 4S 教學收入 | 14,172,000 | 4.51 | 14,020,647 | 4.26 | -151,353 | -1.07 | 14,989,694 | 4.51 |
| 4S1 學雜費收入 | 14,172,000 | 4.51 | 14,020,647 | 4.26 | -151,353 | -1.07 | 14,989,694 | 4.51 |
| 4Y 其他收入 | 60,000 | 0.02 | 208,897 | 0.06 | 148,897 | 248.16 | 379,124 | 0.11 |
| 4YY 雜項收入 | 60,000 | 0.02 | 208,897 | 0.06 | 148,897 | 248.16 | 379,124 | 0.11 |
| 5 基金用途 | 316,123,000 | 100.00 | 329,683,737 | 100.00 | 13,560,737 | 4.29 | 334,143,834 | 100.00 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 314,781,000 | 99.58 | 328,343,983 | 99.59 | 13,562,983 | 4.31 | 331,357,348 | 99.17 |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,342,000 | 0.42 | 1,339,754 | 0.41 | -2,246 | -0.17 | 2,786,486 | 0.83 |
| 購建固定資產 | 1,342,000 | 0.42 | 1,339,754 | 0.41 | -2,246 | -0.17 | 2,786,486 | 0.83 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -1,600,000 | | -189,919 | | 1,410,081 | -88.13 | -2,117,539 | |
| 期初基金餘額 | 12,578,817 | | 11,861,278 | | -717,539 | -5.70 | 13,978,817 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 10,978,817 | | 11,671,359 | | 692,542 | 6.31 | 11,861,278 | |

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級中學
平衡表

中華民國109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 | 5,164,282,654 | 100.00 | 5,177,857,026 | 100.00 | -13,574,372 | -0.26 |
| 11 流動資產 | 43,750,916 | 0.85 | 51,985,711 | 1.00 | -8,234,795 | -15.84 |
| 111 現金 | 43,713,676 | 0.85 | 51,985,711 | 1.00 | -8,272,035 | -15.91 |
| 1112 銀行存款 | 43,713,676 | 0.85 | 51,985,711 | 1.00 | -8,272,035 | -15.91 |
| 1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款 | 11,759,412 | 0.23 | 11,931,648 | 0.23 | -172,236 | -1.44 |
| 1112-2 銀行存款-保管金專戶 | 31,922,864 | 0.62 | 40,022,678 | 0.77 | -8,099,814 | -20.24 |
| 1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 31,400 | 0.00 | 31,385 | 0.00 | 15 | 0.05 |
| 115 預付款項 | 37,240 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37,240 | 0.00 |
| 1154 預付費用 | 37,240 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37,240 | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 500,299 | 0.01 | 510,891 | 0.01 | -10,592 | -2.07 |
| 124 準備金 | 500,299 | 0.01 | 510,891 | 0.01 | -10,592 | -2.07 |
| 1241 退休及離職準備金 | 500,299 | 0.01 | 510,891 | 0.01 | -10,592 | -2.07 |
| 13 其他資產 | 5,120,031,439 | 99.14 | 5,125,360,424 | 98.99 | -5,328,985 | -0.10 |
| 131 什項資產 | 5,120,031,439 | 99.14 | 5,125,360,424 | 98.99 | -5,328,985 | -0.10 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 1,106,625 | 0.02 | 160,878 | 0.00 | 945,747 | 587.87 |
| 1316 代管資產 | 5,118,924,814 | 99.12 | 5,125,199,546 | 98.98 | -6,274,732 | -0.12 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 4,953,271,178 | 95.91 | 4,951,264,115 | 95.62 | 2,007,063 | 0.04 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築 | 165,078,877 | 3.20 | 173,086,546 | 3.34 | -8,007,669 | -4.63 |
| 1316-3 代管資產-機械及設備 | 211,615 | 0.00 | 258,575 | 0.00 | -46,960 | -18.16 |
| 1316-4 代管資產-交通及運輸設備 | 86,376 | 0.00 | 94,554 | 0.00 | -8,178 | -8.65 |
| 1316-5 代管資產-什項設備 | 202,437 | 0.00 | 238,927 | 0.00 | -36,490 | -15.27 |
| 1316-8 代管資產-土地改良物 | 74,331 | 0.00 | 256,829 | 0.00 | -182,498 | -71.06 |
| 資 產 合 計 | 5,164,282,654 | 100.00 | 5,177,857,026 | 100.00 | -13,574,372 | -0.26 |
| 2 負 債 | 5,152,611,295 | 99.77 | 5,165,995,748 | 99.77 | -13,384,453 | -0.26 |
| 21 流動負債 | 29,715,336 | 0.58 | 34,859,362 | 0.67 | -5,144,026 | -14.76 |
| 212 應付款項 | 29,715,336 | 0.58 | 34,859,362 | 0.67 | -5,144,026 | -14.76 |
| 2123 應付代收款 | 29,596,327 | 0.57 | 34,792,024 | 0.67 | -5,195,697 | -14.93 |
| 2125 應付費用 | 119,009 | 0.00 | 67,338 | 0.00 | 51,671 | 76.73 |
| 22 其他負債 | 5,122,895,959 | 99.20 | 5,131,136,386 | 99.10 | -8,240,427 | -0.16 |
| 221 什項負債 | 5,122,895,959 | 99.20 | 5,131,136,386 | 99.10 | -8,240,427 | -0.16 |
| 2211 存入保證金 | 3,464,562 | 0.07 | 5,422,917 | 0.10 | -1,958,355 | -36.11 |
| 2213 應付退休及離職金 | 500,299 | 0.01 | 510,891 | 0.01 | -10,592 | -2.07 |
| 2214 應付代管資產 | 5,118,924,814 | 99.12 | 5,125,199,546 | 98.98 | -6,274,732 | -0.12 |
| 2215 暫收及待結轉帳項 | 6,284 | 0.00 | 3,032 | 0.00 | 3,252 | 107.26 |
| 信託代理與保證資產 | 1,143,229 | | 信託代理與保證負債 | | 1,143,229 | |
| 保管品 | 419,430 | | 應付保管品 | | 419,430 | |
| 保證品 | 723,799 | | 應付保證品 | | 723,799 | |

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級中學
平衡表

中華民國109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 | % |
| 3 | 基金餘額 | 11,671,359 | 0.23 | 11,861,278 | 0.23 | -189,919 | -1.60 |
| 31 | 基金餘額 | 11,671,359 | 0.23 | 11,861,278 | 0.23 | -189,919 | -1.60 |
| 311 | 基金餘額 | 11,671,359 | 0.23 | 11,861,278 | 0.23 | -189,919 | -1.60 |
| 3111 | 累積餘額 | 11,671,359 | 0.23 | 11,861,278 | 0.23 | -189,919 | -1.60 |
| | 負債及基金餘額合計 | 5,164,282,654 | 100.00 | 5,177,857,026 | 100.00 | -13,574,372 | -0.26 |
| 信託代理與保證資產 | | 1,143,229 | | 信託代理與保證負債 | | 1,143,229 | |
| 保管品 | | 419,430 | | 應付保管品 | | 419,430 | |
| 保證品 | | 723,799 | | 應付保證品 | | 723,799 | |

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級中學
現金流量表

中華民國109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) | -1,600,000 | -189,919 | 1,410,081 | -88.13 |
| 812 調整非現金項目 | | -5,181,266 | -5,181,266 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,600,000 | -5,371,185 | -3,771,185 | 235.70 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 3,252 | 3,252 | |
| 82C 增加其他資產 | | -945,747 | -945,747 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -1,958,355 | -1,958,355 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | -2,900,850 | -2,900,850 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -1,600,000 | -8,272,035 | -6,672,035 | 417.00 |
| 84 期初現金及約當現金 | 57,343,682 | 51,985,711 | -5,357,971 | -9.34 |
| 85 期末現金及約當現金 | 55,743,682 | 43,713,676 | -12,030,006 | -21.58 |