

新北市地方教育發展基金—新北市立新店高級中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	174,509,000	100.00	223,120,445	100.00	48,611,445	27.86	219,309,342	100.00
41 徵收及依法分配收入			68,015	0.03	68,015	0.00	50,321	0.02
415 違規罰款收入			68,015	0.03	68,015		50,321	0.02
43 勞務收入	2,353,000	1.35	1,805,900	0.81	-547,100	-23.25	1,812,600	0.83
431 服務收入	2,353,000	1.35	1,805,900	0.81	-547,100	-23.25	1,812,600	0.83
45 財產收入	1,835,000	1.05	1,881,700	0.84	46,700	2.54	1,695,435	0.77
451 財產處分收入	10,000	0.01	8,740	0.00	-1,260	-12.60	8,230	0.00
452 租金收入	424,000	0.24	426,475	0.19	2,475	0.58	372,332	0.17
453 權利金收入	1,400,000	0.80	1,435,832	0.64	35,832	2.56	1,310,197	0.60
454 利息收入	1,000	0.00	10,653	0.00	9,653	965.30	4,676	0.00
46 政府撥入收入	150,554,000	86.27	200,004,418	89.64	49,450,418	32.85	196,310,231	89.51
462 公庫撥款收入			50,488,463	22.63	50,488,463		43,614,986	19.89
46Y 政府其他撥入收入	150,554,000	86.27	149,515,955	67.01	-1,038,045	-0.69	152,695,245	69.63
4S 教學收入	19,677,000	11.28	19,198,046	8.60	-478,954	-2.43	19,354,409	8.83
4S1 學雜費收入	19,677,000	11.28	19,198,046	8.60	-478,954	-2.43	19,354,409	8.83
4Y 其他收入	90,000	0.05	162,366	0.07	72,366	80.41	86,346	0.04
4YY 雜項收入	90,000	0.05	162,366	0.07	72,366	80.41	86,346	0.04
5 基金用途	179,009,000	102.58	224,165,255	100.47	45,156,255	25.23	218,044,598	99.42
52 高中及高職教育計畫	174,182,000	99.81	221,078,974	99.09	46,896,974	26.92	215,611,814	98.31
5M 建築及設備計畫	4,827,000	2.77	3,086,281	1.38	-1,740,719	-36.06	2,432,784	1.11
購建固定資產	4,729,000	2.71	2,988,281	1.34	-1,740,719	-36.81	2,432,784	1.11
其他	98,000	0.06	98,000	0.04				
本期賸餘（短絀）	-4,500,000		-1,044,810		3,455,190	-76.78	1,264,744	
期初基金餘額	25,792,850		30,607,594		4,814,744	18.67	29,342,850	
解繳公庫								
期末基金餘額	21,292,850		29,562,784		8,269,934	38.84	30,607,594	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立新店高級中學  
平衡表  
中華民國112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	%
<b>資 產</b>	83,090,260	100.00	76,667,373	100.00	6,422,887	8.38	<b>負 債</b>	22,654,561	27.27	20,431,344	26.65	2,223,217	10.88
流動資產	50,074,842	60.27	46,547,857	60.71	3,526,985	7.58	流動負債	20,687,976	24.90	18,074,144	23.57	2,613,832	14.46
現金	50,074,842	60.27	46,547,857	60.71	3,526,985	7.58	應付款項	20,687,976	24.90	18,074,144	23.57	2,613,832	14.46
銀行存款	50,074,842	60.27	46,547,857	60.71	3,526,985	7.58	應付代收款	20,687,976	24.90	18,074,144	23.57	2,613,832	14.46
銀行存款-縣(市)庫存款	29,562,784	35.58	30,607,594	39.92	-1,044,810	-3.41	應付代收款	20,687,976	24.90	18,074,144	23.57	2,613,832	14.46
銀行存款-保管金專戶	19,655,531	23.66	15,160,369	19.77	4,495,162	29.65	其他負債	1,966,585	2.37	2,357,200	3.07	-390,615	-16.57
銀行存款-教育儲蓄專戶	856,527	1.03	779,894	1.02	76,633	9.83	什項負債	1,966,585	2.37	2,357,200	3.07	-390,615	-16.57
固定資產	29,966,961	36.07	24,578,590	32.06	5,388,371	21.92	存入保證金	1,414,289	1.70	1,796,016	2.34	-381,727	-21.25
土地改良物	358,839	0.43	199,875	0.26	158,964	79.53	存入保證金	1,414,289	1.70	1,796,016	2.34	-381,727	-21.25
土地改良物	615,151	0.74	325,000	0.42	290,151	89.28	應付代管資產	552,296	0.66	561,184	0.73	-8,888	-1.58
累計折舊-土地改良物	-256,312	-0.31	-125,125	-0.16	-131,187	104.84	應付代管資產	552,296	0.66	561,184	0.73	-8,888	-1.58
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	<b>淨資產</b>	60,435,699	72.73	56,236,029	73.35	4,199,670	7.47
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	60,435,699	72.73	56,236,029	73.35	4,199,670	7.47
機械及設備	13,814,945	16.63	10,648,991	13.89	3,165,954	29.73	淨資產	60,435,699	72.73	56,236,029	73.35	4,199,670	7.47
機械及設備	49,663,063	59.77	40,747,395	53.15	8,915,668	21.88	累積餘額	60,435,699	72.73	56,236,029	73.35	4,199,670	7.47
累計折舊-機械及設備	-35,848,118	-43.14	-30,098,404	-39.26	-5,749,714	19.10							
交通及運輸設備	2,634,714	3.17	1,830,885	2.39	803,829	43.90							
交通及運輸設備	7,304,156	8.79	5,932,593	7.74	1,371,563	23.12							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,669,442	-5.62	-4,101,708	-5.35	-567,734	13.84							
雜項設備	13,158,463	15.84	11,898,839	15.52	1,259,624	10.59							
雜項設備	34,843,008	41.93	29,873,381	38.96	4,969,627	16.64							
累計折舊-雜項設備	-21,684,545	-26.10	-17,974,542	-23.44	-3,710,003	20.64							
無形資產	905,954	1.09	1,049,845	1.37	-143,891	-13.71							
無形資產	905,954	1.09	1,049,845	1.37	-143,891	-13.71							
合計：	83,090,260	100.00	76,667,373	100.00	6,422,887	8.38	合計：	83,090,260	100.00	76,667,373	100.00	6,422,887	8.38

信託代理與保證資產 21,285

保管品 21,285

信託代理與保證負債

應付保管品

21,285

21,285

註：

中華民國112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	%
電腦軟體	905,954	1.09	1,049,845	1.37	-143,891	-13.71							
其他資產	2,142,503	2.58	4,491,081	5.86	-2,348,578	-52.29							
什項資產	2,142,503	2.58	4,491,081	5.86	-2,348,578	-52.29							
暫付及待結轉帳項	1,590,207	1.91	3,929,897	5.13	-2,339,690	-59.54							
代管資產	552,296	0.66	561,184	0.73	-8,888	-1.58							
代管資產-機械及設備	149,819	0.18	152,986	0.20	-3,167	-2.07							
代管資產-交通及運輸設備	25,282	0.03	25,830	0.03	-548	-2.12							
代管資產-什項設備	377,195	0.45	382,368	0.50	-5,173	-1.35							
合計：	83,090,260	100.00	76,667,373	100.00	6,422,887	8.38	合計：	83,090,260	100.00	76,667,373	100.00	6,422,887	8.38

## 信託代理與保證資產

21,285

## 信託代理與保證負債

21,285

保管品

21,285

應付保管品

21,285

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立新店高級中學

**現金流量表**

中華民國112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)	4,199,670
8002 調整非現金項目	447,083
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,646,753
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	24,184,768
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-24,922,809
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-738,041
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,963,928
8404 減少短期債務及其他負債	-2,345,655
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-381,727
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,526,985
87 期初現金及約當現金	46,547,857
88 期末現金及約當現金	50,074,842

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.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。