

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 110 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	175,380,000	100.00	209,297,563	100.00	33,917,563	19.34	210,332,073	100.00
41 徵收及依法分配收入			14,150	0.01	14,150	0.00	37,391	0.02
415 違規罰款收入			14,150	0.01	14,150	0.00	37,391	0.02
43 勞務收入	2,813,000	1.60	1,249,450	0.60	-1,563,550	-55.58	1,771,430	0.84
431 服務收入	2,813,000	1.60	1,249,450	0.60	-1,563,550	-55.58	1,771,430	0.84
45 財產收入	1,835,000	1.05	1,716,785	0.82	-118,215	-6.44	1,866,182	0.89
451 財產處分收入	10,000	0.01	71,700	0.03	61,700	617.00	6,084	0.00
452 租金收入	424,000	0.24	361,246	0.17	-62,754	-14.80	423,043	0.20
453 權利金收入	1,400,000	0.80	1,283,005	0.61	-116,995	-8.36	1,435,832	0.68
454 利息收入	1,000	0.00	834	0.00	-166	-16.60	1,223	0.00
46 政府撥入收入	150,872,000	86.03	186,550,031	89.13	35,678,031	23.65	186,529,670	88.68
462 公庫撥款收入			35,930,260	17.17	35,930,260	0.00	36,200,202	17.21
46Y 政府其他撥入收入	150,872,000	86.03	150,619,771	71.96	-252,229	-0.17	150,329,468	71.47
4S 教學收入	19,720,000	11.24	19,609,305	9.37	-110,695	-0.56	19,765,308	9.40
4S1 學雜費收入	19,720,000	11.24	19,609,305	9.37	-110,695	-0.56	19,765,308	9.40
4Y 其他收入	140,000	0.08	157,842	0.08	17,842	12.74	362,092	0.17
4YY 雜項收入	140,000	0.08	157,842	0.08	17,842	12.74	362,092	0.17
5 基金用途	178,630,000	100.00	209,314,912	100.00	30,684,912	17.18	210,172,238	100.00
52 高中及高職教育計畫	176,895,000	99.03	207,004,391	98.90	30,109,391	17.02	208,347,004	99.13
5M 建築及設備計畫	1,735,000	0.97	2,310,521	1.10	575,521	33.17	1,825,234	0.87
購建固定資產	1,735,000	0.97	2,310,521	1.10	575,521	33.17	1,825,234	0.87
本期賸餘（短絀）	-3,250,000		-17,349		3,232,651	-99.47	159,835	
期初基金餘額	25,850,364		29,360,199		3,509,835	13.58	29,200,364	
解繳公庫								
期末基金餘額	22,600,364		29,342,850		6,742,486	29.83	29,360,199	

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110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	%
資 產	78,776,040	100.00	75,994,892	100.00	2,781,148	3.66	負 債	22,409,938	28.45	19,882,409	26.16	2,527,529	12.71
流動資產	48,019,023	60.96	45,389,446	59.73	2,629,577	5.79	流動負債	19,027,595	24.15	17,418,576	22.92	1,609,019	9.24
現金	47,357,023	60.12	45,389,446	59.73	1,967,577	4.33	應付款項	19,027,595	24.15	17,418,576	22.92	1,609,019	9.24
銀行存款	47,357,023	60.12	45,389,446	59.73	1,967,577	4.33	應付代收款	19,026,769	24.15	17,418,576	22.92	1,608,193	9.23
銀行存款-縣(市)庫存款	30,080,676	38.19	29,360,199	38.63	720,477	2.45	應付代收款	19,026,769	24.15	17,418,576	22.92	1,608,193	9.23
銀行存款-保管金專戶	16,613,187	21.09	15,457,661	20.34	1,155,526	7.48	其他應付款	826	0.00	0	0.00	826	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	663,160	0.84	571,586	0.75	91,574	16.02	其他應付款	826	0.00	0	0.00	826	0.00
預付款項	662,000	0.84	0	0.00	662,000	0.00	其他負債	3,382,343	4.29	2,463,833	3.24	918,510	37.28
預付費用	662,000	0.84	0	0.00	662,000	0.00	什項負債	3,382,343	4.29	2,463,833	3.24	918,510	37.28
固定資產	26,323,740	33.42	26,368,654	34.70	-44,914	-0.17	存入保證金	1,393,652	1.77	1,819,338	2.39	-425,686	-23.40
土地改良物	307,125	0.39	0	0.00	307,125	0.00	存入保證金	1,393,652	1.77	1,819,338	2.39	-425,686	-23.40
土地改良物	325,000	0.41	0	0.00	325,000	0.00	應付代管資產	589,691	0.75	644,495	0.85	-54,804	-8.50
累計折舊-土地改良物	-17,875	-0.02	0	0.00	-17,875	0.00	應付代管資產	589,691	0.75	644,495	0.85	-54,804	-8.50
機械及設備	13,818,941	17.54	14,203,510	18.69	-384,569	-2.71	暫收及待結轉帳項	1,399,000	1.78	0	0.00	1,399,000	0.00
機械及設備	39,242,867	49.82	35,622,414	46.87	3,620,453	10.16	暫收及待結轉帳項	1,399,000	1.78	0	0.00	1,399,000	0.00
累計折舊-機械及設備	-25,423,926	-32.27	-21,418,904	-28.18	-4,005,022	18.70	淨資產	56,366,102	71.55	56,112,483	73.84	253,619	0.45
交通及運輸設備	1,950,841	2.48	1,695,146	2.23	255,695	15.08	淨資產	56,366,102	71.55	56,112,483	73.84	253,619	0.45
交通及運輸設備	5,720,681	7.26	5,064,551	6.66	656,130	12.96	淨資產	56,366,102	71.55	56,112,483	73.84	253,619	0.45
累計折舊-交通及運輸設備	-3,769,840	-4.79	-3,369,405	-4.43	-400,435	11.88	累積餘額	56,366,102	71.55	56,112,483	73.84	253,619	0.45
雜項設備	10,246,833	13.01	10,469,998	13.78	-223,165	-2.13							
雜項設備	24,860,947	31.56	22,697,886	29.87	2,163,061	9.53							
累計折舊-雜項設備	-14,614,114	-18.55	-12,227,888	-16.09	-2,386,226	19.51							
無形資產	699,512	0.89	383,630	0.50	315,882	82.34							
無形資產	699,512	0.89	383,630	0.50	315,882	82.34							
電腦軟體	699,512	0.89	383,630	0.50	315,882	82.34							
其他資產	3,733,765	4.74	3,853,162	5.07	-119,397	-3.10							
合計：	78,776,040	100.00	75,994,892	100.00	2,781,148	3.66	合計：	78,776,040	100.00	75,994,892	100.00	2,781,148	3.66

信託代理與保證資產 594,232

保管品 56,232

保證品 538,000

信託代理與保證負債 594,232

應付保管品 56,232

應付保證品 538,000

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

中華民國110年12月31日

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	%
什項資產	3,733,765	4.74	3,853,162	5.07	-119,397	-3.10							
暫付及待結轉帳項	3,144,074	3.99	3,208,667	4.22	-64,593	-2.01							
代管資產	589,691	0.75	644,495	0.85	-54,804	-8.50							
代管資產-機械及設備	159,852	0.20	164,162	0.22	-4,310	-2.63							
代管資產-交通及運輸設備	30,569	0.04	30,569	0.04	0	0.00							
代管資產-什項設備	399,270	0.51	449,764	0.59	-50,494	-11.23							
合計：	78,776,040	100.00	75,994,892	100.00	2,781,148	3.66	合計：	78,776,040	100.00	75,994,892	100.00	2,781,148	3.66

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

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110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)	253,619
8002 調整非現金項目	2,921,422
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,175,041
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	13,723,070
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-15,903,848
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,180,778
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,952,627
8404 減少短期債務及其他負債	-1,979,313
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	973,314
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,967,577
87 期初現金及約當現金	45,389,446
88 期末現金及約當現金	47,357,023

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。