

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 111 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	177,025,000	100.00	219,309,342	100.00	42,284,342	23.89	209,297,563	100.00
41 徵收及依法分配收入			50,321	0.02	50,321	0.00	14,150	0.01
415 違規罰款收入			50,321	0.02	50,321	0.00	14,150	0.01
43 勞務收入	2,353,000	1.33	1,812,600	0.83	-540,400	-22.97	1,249,450	0.60
431 服務收入	2,353,000	1.33	1,812,600	0.83	-540,400	-22.97	1,249,450	0.60
45 財產收入	1,835,000	1.04	1,695,435	0.77	-139,565	-7.61	1,716,785	0.82
451 財產處分收入	10,000	0.01	8,230	0.00	-1,770	-17.70	71,700	0.03
452 租金收入	424,000	0.24	372,332	0.17	-51,668	-12.19	361,246	0.17
453 權利金收入	1,400,000	0.79	1,310,197	0.60	-89,803	-6.41	1,283,005	0.61
454 利息收入	1,000	0.00	4,676	0.00	3,676	367.60	834	0.00
46 政府撥入收入	153,070,000	86.47	196,310,231	89.51	43,240,231	28.25	186,550,031	89.13
462 公庫撥款收入			43,614,986	19.89	43,614,986	0.00	35,930,260	17.17
46Y 政府其他撥入收入	153,070,000	86.47	152,695,245	69.63	-374,755	-0.24	150,619,771	71.96
4S 教學收入	19,677,000	11.12	19,354,409	8.83	-322,591	-1.64	19,609,305	9.37
4S1 學雜費收入	19,677,000	11.12	19,354,409	8.83	-322,591	-1.64	19,609,305	9.37
4Y 其他收入	90,000	0.05	86,346	0.04	-3,654	-4.06	157,842	0.08
4YY 雜項收入	90,000	0.05	86,346	0.04	-3,654	-4.06	157,842	0.08
5 基金用途	180,575,000	102.01	218,044,598	99.42	37,469,598	20.75	209,314,912	100.01
52 高中及高職教育計畫	177,468,000	100.25	215,611,814	98.31	38,143,814	21.49	207,004,391	98.90
其他	177,468,000	100.25	215,611,814	98.31	38,143,814	21.49	207,004,391	98.90
5M 建築及設備計畫	3,107,000	1.76	2,432,784	1.11	-674,216	-21.70	2,310,521	1.10
購建固定資產	3,107,000	1.76	2,432,784	1.11	-674,216	-21.70	2,310,521	1.10
本期賸餘（短絀）	-3,550,000		1,264,744		4,814,744	-135.63	-17,349	
期初基金餘額	26,110,199		29,342,850		3,232,651	12.38	29,360,199	
解繳公庫								
期末基金餘額	22,560,199		30,607,594		8,047,395	35.67	29,342,850	

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111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>	76,667,373	100.00	78,776,040	100.00	-2,108,667	-2.68	<b>負 債</b>	20,431,344	26.65	22,409,938	28.45	-1,978,594	-8.83
流動資產	46,547,857	60.71	48,019,023	60.96	-1,471,166	-3.06	流動負債	18,074,144	23.57	19,027,595	24.15	-953,451	-5.01
現金	46,547,857	60.71	47,357,023	60.12	-809,166	-1.71	應付款項	18,074,144	23.57	19,027,595	24.15	-953,451	-5.01
銀行存款	46,547,857	60.71	47,357,023	60.12	-809,166	-1.71	應付代收款	18,074,144	23.57	19,026,769	24.15	-952,625	-5.01
預付款項	0	0.00	662,000	0.84	-662,000	-100.00	其他應付款	0	0.00	826	0.00	-826	-100.00
預付費用	0	0.00	662,000	0.84	-662,000	-100.00	其他負債	2,357,200	3.07	3,382,343	4.29	-1,025,143	-30.31
固定資產	24,578,590	32.06	26,323,740	33.42	-1,745,150	-6.63	什項負債	2,357,200	3.07	3,382,343	4.29	-1,025,143	-30.31
土地改良物	199,875	0.26	307,125	0.39	-107,250	-34.92	存入保證金	1,796,016	2.34	1,393,652	1.77	402,364	28.87
土地改良物	325,000	0.42	325,000	0.41	0	0.00	應付代管資產	561,184	0.73	589,691	0.75	-28,507	-4.83
累計折舊-土地改良物	-125,125	-0.16	-17,875	-0.02	-107,250	600.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,399,000	1.78	-1,399,000	-100.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	<b>淨資產</b>	56,236,029	73.35	56,366,102	71.55	-130,073	-0.23
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	56,236,029	73.35	56,366,102	71.55	-130,073	-0.23
機械及設備	10,648,991	13.89	13,818,941	17.54	-3,169,950	-22.94	淨資產	56,236,029	73.35	56,366,102	71.55	-130,073	-0.23
機械及設備	40,747,395	53.15	39,242,867	49.82	1,504,528	3.83	累積餘額	56,236,029	73.35	56,366,102	71.55	-130,073	-0.23
累計折舊-機械及設備	-30,098,404	-39.26	-25,423,926	-32.27	-4,674,478	18.39							
交通及運輸設備	1,830,885	2.39	1,950,841	2.48	-119,956	-6.15							
交通及運輸設備	5,932,593	7.74	5,720,681	7.26	211,912	3.70							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,101,708	-5.35	-3,769,840	-4.79	-331,868	8.80							
雜項設備	11,898,839	15.52	10,246,833	13.01	1,652,006	16.12							
雜項設備	29,873,381	38.96	24,860,947	31.56	5,012,434	20.16							
累計折舊-雜項設備	-17,974,542	-23.44	-14,614,114	-18.55	-3,360,428	22.99							
無形資產	1,049,845	1.37	699,512	0.89	350,333	50.08							
無形資產	1,049,845	1.37	699,512	0.89	350,333	50.08							
電腦軟體	1,049,845	1.37	699,512	0.89	350,333	50.08							
其他資產	4,491,081	5.86	3,733,765	4.74	757,316	20.28							
什項資產	4,491,081	5.86	3,733,765	4.74	757,316	20.28							
合計：	76,667,373	100.00	78,776,040	100.00	-2,108,667	-2.68	合計：	76,667,373	100.00	78,776,040	100.00	-2,108,667	-2.68

信託代理與保證資產

19,701

信託代理與保證負債

19,701

保管品

19,701

應付保管品

19,701

保證品

0

應付保證品

0

註：

中華民國111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	%
暫付及待結轉 帳項	3,929,897	5.13	3,144,074	3.99	785,823	24.99							
代管資產	561,184	0.73	589,691	0.75	-28,507	-4.83							
合計：	76,667,373	100.00	78,776,040	100.00	-2,108,667	-2.68	合計：	76,667,373	100.00	78,776,040	100.00	-2,108,667	-2.68

## 信託代理與保證資產

19,701

## 信託代理與保證負債

19,701

保管品

19,701

應付保管品

19,701

保證品

0

應付保證品

0

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111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)	-130,073
8002 調整非現金項目	3,528,610
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,398,537
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	14,964,107
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-18,175,174
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,211,067
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,188,400
8404 減少短期債務及其他負債	-3,185,036
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-996,636
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-809,166
87 期初現金及約當現金	47,357,023
88 期末現金及約當現金	46,547,857

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。