

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學
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	%
資 產	4,479,353,586	100.00	4,408,811,766	100.00	70,541,820	1.60	負 債	4,200,356,543	93.77	4,124,795,453	93.56	75,561,090	1.83
流動資產	14,557,096	0.32	13,501,884	0.31	1,055,212	7.82	流動負債	8,263,895	0.18	8,332,368	0.19	-68,473	-0.82
現金	14,557,096	0.32	12,960,884	0.29	1,596,212	12.32	應付款項	8,263,895	0.18	8,332,368	0.19	-68,473	-0.82
銀行存款	14,557,096	0.32	12,960,884	0.29	1,596,212	12.32	應付代收款	8,181,275	0.18	8,215,180	0.19	-33,905	-0.41
預付款項	0	0.00	541,000	0.01	-541,000	-100.00	應付費用	82,620	0.00	117,188	0.00	-34,568	-29.50
預付費用	0	0.00	541,000	0.01	-541,000	-100.00	其他負債	4,192,092,648	93.59	4,116,463,085	93.37	75,629,563	1.84
固定資產	273,597,121	6.11	280,553,687	6.36	-6,956,566	-2.48	什項負債	4,192,092,648	93.59	4,116,463,085	93.37	75,629,563	1.84
房屋建築及設備	251,360,709	5.61	256,391,019	5.82	-5,030,310	-1.96	存入保證金	1,237,132	0.03	889,881	0.02	347,251	39.02
房屋建築及設備	279,101,664	6.23	279,101,664	6.33	0	0.00	應付代管資產	4,190,855,516	93.56	4,114,490,204	93.32	76,365,312	1.86
累計折舊-房屋建築及設備	-27,740,955	-0.62	-22,710,645	-0.52	-5,030,310	22.15	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,083,000	0.02	-1,083,000	-100.00
機械及設備	7,373,363	0.16	9,653,001	0.22	-2,279,638	-23.62	淨資產	278,997,043	6.23	284,016,313	6.44	-5,019,270	-1.77
機械及設備	44,439,061	0.99	43,135,652	0.98	1,303,409	3.02	淨資產	278,997,043	6.23	284,016,313	6.44	-5,019,270	-1.77
累計折舊-機械及設備	-37,065,698	-0.83	-33,482,651	-0.76	-3,583,047	10.70	淨資產	278,997,043	6.23	284,016,313	6.44	-5,019,270	-1.77
交通及運輸設備	832,684	0.02	992,844	0.02	-160,160	-16.13	累積餘額	278,997,043	6.23	284,016,313	6.44	-5,019,270	-1.77
交通及運輸設備	5,323,990	0.12	5,520,898	0.13	-196,908	-3.57							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,491,306	-0.10	-4,528,054	-0.10	36,748	-0.81							
雜項設備	14,030,365	0.31	13,516,823	0.31	513,542	3.80							
雜項設備	42,659,464	0.95	38,397,123	0.87	4,262,341	11.10							
累計折舊-雜項設備	-28,629,099	-0.64	-24,880,300	-0.56	-3,748,799	15.07							
無形資產	342,670	0.01	39,601	0.00	303,069	765.31							
無形資產	342,670	0.01	39,601	0.00	303,069	765.31							
電腦軟體	342,670	0.01	39,601	0.00	303,069	765.31							
其他資產	4,190,856,699	93.56	4,114,716,594	93.33	76,140,105	1.85							
什項資產	4,190,856,699	93.56	4,114,716,594	93.33	76,140,105	1.85							
暫付及待結轉帳項	1,183	0.00	226,390	0.01	-225,207	-99.48							
代管資產	4,190,855,516	93.56	4,114,490,204	93.32	76,365,312	1.86							
合計：	4,479,353,586	100.00	4,408,811,766	100.00	70,541,820	1.60	合計：	4,479,353,586	100.00	4,408,811,766	100.00	70,541,820	1.60

信託代理與保證資產	1,186,416	信託代理與保證負債	1,186,416
保管品	100,056	應付保管品	100,056
保證品	1,086,360	應付保證品	1,086,360

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—新北市立竹圍高級中學

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)	-5,019,270
8002 調整非現金項目	7,984,115
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,964,845
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	5,202,435
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,835,319
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-632,884
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,753,982
8404 減少短期債務及其他負債	-2,489,731
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-735,749
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,596,212
87 期初現金及約當現金	12,960,884
88 期末現金及約當現金	14,557,096

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學
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	139,929,000	100.00	164,915,038	100.00	24,986,038	17.86	152,694,131	100.00
41 徵收及依法分配收入			25,700	0.02	25,700	0.00	6,220	0.00
415 違規罰款收入			25,700	0.02	25,700	0.00	6,220	0.00
43 勞務收入	517,000	0.37	605,680	0.37	88,680	17.15	586,887	0.38
431 服務收入	517,000	0.37	605,680	0.37	88,680	17.15	586,887	0.38
45 財產收入	904,000	0.65	604,410	0.37	-299,590	-33.14	948,373	0.62
453 權利金收入	900,000	0.64	594,085	0.36	-305,915	-33.99	945,000	0.62
454 利息收入	4,000	0.00	10,325	0.01	6,325	158.13	3,373	0.00
46 政府撥入收入	132,718,000	94.85	157,371,053	95.43	24,653,053	18.58	145,352,161	95.19
462 公庫撥款收入	132,718,000	94.85	157,371,053	95.43	24,653,053	18.58	145,352,161	95.19
4S 教學收入	5,778,000	4.13	6,242,689	3.79	464,689	8.04	5,772,903	3.78
4S1 學雜費收入	5,778,000	4.13	6,242,689	3.79	464,689	8.04	5,772,903	3.78
4Y 其他收入	12,000	0.01	65,506	0.04	53,506	445.88	27,587	0.02
4YY 雜項收入	12,000	0.01	65,506	0.04	53,506	445.88	27,587	0.02
5 基金用途	140,999,000	100.76	163,280,811	99.01	22,281,811	15.80	154,107,492	100.93
52 高中及高職教育計畫	140,015,000	100.06	162,422,720	98.49	22,407,720	16.00	152,655,306	99.97
5M 建築及設備計畫	984,000	0.70	858,091	0.52	-125,909	-12.80	1,452,186	0.95
購建固定資產	984,000	0.70	858,091	0.52	-125,909	-12.80	1,452,186	0.95
本期賸餘（短絀）	-1,070,000		1,634,227		2,704,227	-252.73	-1,413,361	
期初基金餘額	4,066,386		3,423,025		-643,361	-15.82	4,836,386	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,996,386		5,057,252		2,060,866	68.78	3,423,025	

填表說明：