

中 華 民 國 113 年 度  
(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金

新北市立竹圍高級中學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市立竹圍高級中學編



新北市地方教育發展基金-新北市立竹圍高級中學  
目 次  
中華民國113年度

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 甲、總說明.....               | 第 1 - 4 頁   |
| 乙、決算報表                   |             |
| 壹、主要報表                   |             |
| 基金來源、用途及餘絀表.....         | 第 5 - 5 頁   |
| 貳、附屬表                    |             |
| 1、基金來源明細表.....           | 第 6 - 6 頁   |
| 2、基金用途明細表.....           | 第 7 - 8 頁   |
| 3、資本資產明細表.....           | 第 10 - 11 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表.....     | 第 12 - 12 頁 |
| 5、員工人數彙計表.....           | 第 13 - 13 頁 |
| 6、用人費用彙計表.....           | 第 14 - 15 頁 |
| 7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 第 16 - 16 頁 |
| 8、主要業務計畫執行績效摘要表.....     | 第 17 - 17 頁 |
| 9、各項費用彙計表.....           | 第 18 - 18 頁 |
| 10、管制性項目及統計所需項目比較表.....  | 第 19 - 19 頁 |
| 丙、會計報表                   |             |
| 1、平衡表.....               | 第 20 - 23 頁 |
| 2、收入支出表.....             | 第 24 - 24 頁 |
| 3、現金流量表.....             | 第 25 - 25 頁 |
| 丁、參考表                    |             |
| 決算與會計收支對照表.....          | 第 26 - 26 頁 |



新北市地方教育發展基金-新北市立竹圍高級中學

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 1 億 6,296 萬 1,000 元、決算數 1 億 8,237 萬 7,412 元。

112 學年度下學期，實際招收高中部普通班 18 班，學生人數 616 人；體育班 6 班，學生人數 161 人；特教班 0.33 班，學生人數 20 人；國中部普通班 21 班，學生人數 615 人；特教班 1 班，學生人數 30 人。

113 學年度上學期，實際招收高中部普通班 18 班，學生人數 615 人；體育班 6 班，學生人數 159 人；特教班 0.33 班，學生人數 21 人；國中部普通班 22 班，學生人數 658 人；特教班 1 班，學生人數 28 人。

本計畫實施內容主要為增購各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(二)建築及設備計畫：

本年度法定預算數 130 萬元、決算數 125 萬 4,980 元。

本計畫實施內容主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度決算數 1 億 8,386 萬 1,614 元，較預算數 1 億 6,336 萬 1,000 元，增加 2,050 萬 614 元，約 12.55%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1 萬 685 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 685 元，主要係因：廠商違約金罰款收入，因屬非經常性收入，未編列預算。

2. 服務收入：決算數 75 萬 6,992 元，較預算數 81 萬 7,000 元，減少 6 萬 8 元，約 7.34%，主要係因：場地租借較預期少，致服務收入較預期減少。

3. 財產處分收入：決算數 1,150 元，較預算數 0 元，增加 1,150

新北市地方教育發展基金-新北市立竹圍高級中學

總 說 明

中華民國 113 年度

元，主要係因：變賣財產收入，因屬非經常性收入，未編列預算。

4. 權利金收入：決算數 108 萬 8,100 元，較預算數 95 萬元，增加 13 萬 8,100 元，約 14.54%，主要係因：食品及文具委外販售廠商實際得標金額較預期高，致權利金收入較預期增加。

5. 利息收入：決算數 5 萬 9,936 元，較預算數 8,000 元，增加 5 萬 1,936 元，約 649.20%，主要係因：實體帳戶存款較預期多，致利息收入較預期增加。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,617 萬 479 元，較預算數 1 億 5,576 萬 5,000 元，增加 2,040 萬 5,479 元，約 13.10%，主要係因：撥補用人費用預算不足數，致公庫撥款收入較預期增加。

7. 學雜費收入：決算數 573 萬 6,789 元，較預算數 580 萬 9,000 元，減少 7 萬 2,211 元，約 1.24%，主要係因：高中部 112 學年重補修學生數較預期少，致學雜費收入較預期減少。

8. 雜項收入：決算數 3 萬 7,483 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 2 萬 5,483 元，約 212.36%，主要係因：收回教師 101-103 學年薪資等，因屬非經常性收入，未編列預算。

(二)基金用途：

本年度決算數 1 億 8,363 萬 2,392 元，較預算數 1 億 6,426 萬 1,000 元，增加 1,937 萬 1,392 元，約 11.79%，其增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數 1 億 8,237 萬 7,412 元，較預算數 1 億 6,296 萬 1,000 元，增加 1,941 萬 6,412 元，約 11.91%，主要係因：用人費用增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 125 萬 4,980 元，較預算數 130 萬元，減少 4 萬 5,020 元，約 3.46%，主要係因：以前年度賸餘款編列補助款資本門自籌款之執行數較預算低。

(三)本期賸餘：本年度基金來源及基金用途相抵後，賸餘數 22 萬 9,222 元。

新北市地方教育發展基金-新北市立竹圍高級中學

總 說 明

中華民國 113 年度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 940 萬 8,228 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 127 萬 818 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 59 萬 5,249 元。
- (四)現金及約當現金之淨減少 1,008 萬 3,797 元。期末現金及約當現金 1,576 萬 2,613 元。

四、資產負債情況：

- (一)資產總額 2 億 9,905 萬 6,958 元，其中流動資產 1,658 萬 2,809 元，約占資產總額 5.55%；固定資產 2 億 8,205 萬 8,833 元，約占資產總額 94.32%；無形資產 35 萬 9,898 元，約占資產總額 0.12%；其他資產 5 萬 5,418 元，約占資產總額 0.02%，本年度資產較上年度增加 179 萬 3,353 元，約 0.60%，主要係固定資產所致。
- (二)負債總額 1,060 萬 4,330 元，約占負債及淨資產 3.55%，其中流動負債 804 萬 8,986 元，約占負債及淨資產 2.69%；其他負債 255 萬 5,344 元，約占負債及淨資產 0.85%，本年度負債較上年度減少 947 萬 6,985 元，約 47.19%，主要係流動負債所致。
- (三)淨資產 2 億 8,845 萬 2,628 元，約占負債及淨資產 96.45%，本年度淨資產較上年度增加 1,127 萬 338 元，約 4.07%，主因如上揭資產及負債之說明。

五、其他：

- (一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：
  - 1. 併入決算事項：  
本年度高中教育決算數 1 億 8,237 萬 7,412 元，超過預算數部分 1,941 萬 6,412 元，依業務實際需要於 113 年 12 月 18 日以新北教會字第 1132510883 號函核准併入決算辦理。
  - 2. 本年度奉准補辦預算數：無。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產：無。

新北市地方教育發展基金-新北市立竹圍高級中學

總 說 明

中華民國 113 年度

- (四)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

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 113 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       | 163,361,000 | 100.00 | 183,861,614 | 100.00 | 20,500,614 | 12.55   | 174,308,195 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        | 10,685      | 0.01   | 10,685     | 0.00    | 43,120      | 0.02   |
| 415 違規罰款收入   |             |        | 10,685      | 0.01   | 10,685     |         | 43,120      | 0.02   |
| 43 勞務收入      | 817,000     | 0.50   | 756,992     | 0.41   | -60,008    | -7.34   | 782,856     | 0.45   |
| 431 服務收入     | 817,000     | 0.50   | 756,992     | 0.41   | -60,008    | -7.34   | 782,856     | 0.45   |
| 45 財產收入      | 958,000     | 0.59   | 1,149,186   | 0.63   | 191,186    | 19.96   | 1,038,635   | 0.60   |
| 451 財產處分收入   |             |        | 1,150       | 0.00   | 1,150      |         |             |        |
| 453 權利金收入    | 950,000     | 0.58   | 1,088,100   | 0.59   | 138,100    | 14.54   | 988,000     | 0.57   |
| 454 利息收入     | 8,000       | 0.00   | 59,936      | 0.03   | 51,936     | 649.20  | 50,635      | 0.03   |
| 46 政府撥入收入    | 155,765,000 | 95.35  | 176,170,479 | 95.82  | 20,405,479 | 13.10   | 165,978,832 | 95.22  |
| 462 公庫撥款收入   | 155,765,000 | 95.35  | 176,170,479 | 95.82  | 20,405,479 | 13.10   | 165,978,832 | 95.22  |
| 4S 教學收入      | 5,809,000   | 3.56   | 5,736,789   | 3.12   | -72,211    | -1.24   | 6,390,924   | 3.67   |
| 4S1 學雜費收入    | 5,809,000   | 3.56   | 5,736,789   | 3.12   | -72,211    | -1.24   | 6,390,924   | 3.67   |
| 4Y 其他收入      | 12,000      | 0.01   | 37,483      | 0.02   | 25,483     | 212.36  | 73,828      | 0.04   |
| 4YY 雜項收入     | 12,000      | 0.01   | 37,483      | 0.02   | 25,483     | 212.36  | 73,828      | 0.04   |
| 5 基金用途       | 164,261,000 | 100.55 | 183,632,392 | 99.88  | 19,371,392 | 11.79   | 173,560,772 | 99.57  |
| 52 高中及高職教育計畫 | 162,961,000 | 99.76  | 182,377,412 | 99.19  | 19,416,412 | 11.91   | 172,491,266 | 98.96  |
| 5M 建築及設備計畫   | 1,300,000   | 0.80   | 1,254,980   | 0.68   | -45,020    | -3.46   | 1,069,506   | 0.61   |
| 購建固定資產       | 1,300,000   | 0.80   | 1,254,980   | 0.68   | -45,020    | -3.46   | 1,069,506   | 0.61   |
| 本期賸餘（短絀）     | -900,000    |        | 229,222     |        | 1,129,222  | -125.47 | 747,423     |        |
| 期初基金餘額       | 4,087,252   |        | 5,804,675   |        | 1,717,423  | 42.02   | 5,057,252   |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            |         |             |        |
| 期末基金餘額       | 3,187,252   |        | 6,033,897   |        | 2,846,645  | 89.31   | 5,804,675   |        |

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學  
**基金來源明細表**  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減    |        | 備 註                                      |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------|------------------------------------------|
|              |             |             | 金 額        | %      |                                          |
| 4 基金來源       | 163,361,000 | 183,861,614 | 20,500,614 | 12.55  |                                          |
| 41 徵收及依法分配收入 |             | 10,685      | 10,685     | 0.00   |                                          |
| 415 違規罰款收入   |             | 10,685      | 10,685     | 0.00   | 主要係因：廠商違約金罰款收入，因屬非經常性收入未編列預算，故超收。        |
| 43 勞務收入      | 817,000     | 756,992     | -60,008    | -7.34  |                                          |
| 431 服務收入     | 817,000     | 756,992     | -60,008    | -7.34  |                                          |
| 45 財產收入      | 958,000     | 1,149,186   | 191,186    | 19.96  |                                          |
| 451 財產處分收入   |             | 1,150       | 1,150      | 0.00   | 主要係因：變賣財產收入，因屬非經常性收入未編列預算，故超收。           |
| 453 權利金收入    | 950,000     | 1,088,100   | 138,100    | 14.54  | 主要係因：食品及文具委外販售廠商實際得標金額較預期高，故超收。          |
| 454 利息收入     | 8,000       | 59,936      | 51,936     | 649.20 | 主要係因：實體帳戶存款較預期多致利息增加，故超收。                |
| 46 政府撥入收入    | 155,765,000 | 176,170,479 | 20,405,479 | 13.10  |                                          |
| 462 公庫撥款收入   | 155,765,000 | 176,170,479 | 20,405,479 | 13.10  | 主要係因：撥補用人費用預算不足數，故超收。                    |
| 4S 教學收入      | 5,809,000   | 5,736,789   | -72,211    | -1.24  |                                          |
| 4S1 學雜費收入    | 5,809,000   | 5,736,789   | -72,211    | -1.24  |                                          |
| 4Y 其他收入      | 12,000      | 37,483      | 25,483     | 212.36 |                                          |
| 4YY 雜項收入     | 12,000      | 37,483      | 25,483     | 212.36 | 主要係因：收回教師101-103學年薪資等，因屬非經常性收入未編列預算，故超收。 |

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學  
**基金用途明細表**

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目                | 預算數         | 決算數         | 比較增減       |        | 備 註                                            |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------------------------------------------|
|                           |             |             | 金額         | %      |                                                |
| 5 基金用途                    | 164,261,000 | 183,632,392 | 19,371,392 | 11.79  |                                                |
| 52 高中及高職教育計畫              | 162,961,000 | 182,377,412 | 19,416,412 | 11.91  | 有關「高中及高職教育計畫」決算數較預算數增加19,416,412元，主要係因：用人費用增加。 |
| 1 用人費用                    | 149,193,000 | 170,846,210 | 21,653,210 | 14.51  |                                                |
| 11 正式員額薪資                 | 96,277,000  | 110,949,673 | 14,672,673 | 15.24  |                                                |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 7,358,000   | 8,982,829   | 1,624,829  | 22.08  |                                                |
| 13 加（夜）班費                 | 1,631,000   | 1,859,756   | 228,756    | 14.03  |                                                |
| 15 獎金                     | 20,609,000  | 22,957,531  | 2,348,531  | 11.40  |                                                |
| 16 退休及卹償金                 | 11,699,000  | 13,188,206  | 1,489,206  | 12.73  |                                                |
| 18 福利費                    | 11,609,000  | 12,907,934  | 1,298,934  | 11.19  |                                                |
| 19 提繳費                    | 10,000      | 281         | -9,719     | -97.19 |                                                |
| 2 服務費用                    | 9,261,000   | 7,876,862   | -1,384,138 | -14.95 |                                                |
| 21 水電費                    | 2,153,000   | 2,330,465   | 177,465    | 8.24   |                                                |
| 22 郵電費                    | 119,000     | 111,571     | -7,429     | -6.24  |                                                |
| 23 旅運費                    | 245,000     | 229,776     | -15,224    | -6.21  |                                                |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 232,000     | 216,996     | -15,004    | -6.47  | 業務宣導費預算金額為100,000元，決算金額為99,955元。               |
| 25 修理保養及保固費               | 2,597,000   | 1,425,970   | -1,171,030 | -45.09 |                                                |
| 27 一般服務費                  | 2,346,000   | 2,234,517   | -111,483   | -4.75  | 僱用專人值勤2人，預算金額為957,000元，決算金額為977,518元。          |
| 28 專業服務費                  | 1,417,000   | 1,175,567   | -241,433   | -17.04 |                                                |
| 29 公共關係費                  | 152,000     | 152,000     |            |        | 公共關係費預算金額為152,000元，決算金額為152,000元。              |
| 3 材料及用品費                  | 1,988,000   | 1,286,254   | -701,746   | -35.30 |                                                |
| 32 用品消耗                   | 1,988,000   | 1,286,254   | -701,746   | -35.30 |                                                |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 99,000      | 119,500     | 20,500     | 20.71  |                                                |
| 43 機器租金                   |             | 19,100      | 19,100     |        |                                                |
| 44 交通及運輸設備租金              |             | 2,000       | 2,000      |        |                                                |
| 45 雜項設備租金                 | 99,000      | 98,400      | -600       | -0.61  |                                                |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,416,000   | 2,248,586   | -167,414   | -6.93  |                                                |
| 71 會費                     | 9,000       | 7,700       | -1,300     | -14.44 |                                                |
| 72 捐助、補助與獎助               | 2,342,000   | 2,188,084   | -153,916   | -6.57  |                                                |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 30,000      | 23,802      | -6,198     | -20.66 |                                                |

中華民國 113 年度

| 業務計畫及用途別科目                         | 預算數       | 決算數       | 比較增減    |         | 備註 |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|----|
|                                    |           |           | 金額      | %       |    |
| 75 競賽及交流活動費                        | 35,000    | 29,000    | -6,000  | -17.14  |    |
| 9 其他                               | 4,000     |           | -4,000  | -100.00 |    |
| 91 其他支出                            | 4,000     |           | -4,000  | -100.00 |    |
| 5M 建築及設備計畫                         | 1,300,000 | 1,254,980 | -45,020 | -3.46   |    |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 1,300,000 | 1,254,980 | -45,020 | -3.46   |    |
| 51 購建固定資產                          | 1,300,000 | 1,254,980 | -45,020 | -3.46   |    |

本頁空白

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度     |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|
|            |               |                            | 增加        |
|            |               |                            | 預算數       |
| <b>資產</b>  | 383,207,973   | 111,830,358                | 1,300,000 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |           |
| 土地         |               |                            |           |
| 土地改良物      |               |                            |           |
| 房屋及建築      | 279,101,664   | 32,771,265                 |           |
| 機械及設備      | 51,226,544    | 41,845,571                 |           |
| 交通及運輸設備    | 6,497,309     | 4,741,724                  | 50,000    |
| 雜項設備       | 45,937,175    | 32,471,798                 | 1,250,000 |
| 租賃資產       |               |                            |           |
| 租賃權益改良     |               |                            |           |
| 購建中固定資產    |               |                            |           |
| 遞耗資產       |               |                            |           |
| 權利         |               |                            |           |
| 電腦軟體       | 445,281       |                            |           |
| 發展中之無形資產   |               |                            |           |
| 其他         |               |                            |           |

註：本年度各項目之可用預算數及變動主要增減原因如下：

- 1.土地改良物：本年度決算增加數係代辦經費專款購置14,363,000元。
- 2.機械及設備：本年度決算增加數係代辦經費專款購置1,184,012元、撥入3,853,060元、受贈35,680元；減少數係報廢3,509,320元、撥出87,897元。
- 3.交通及運輸設備：可用預算數為本年度法定預算數50,000元；本年度決算增加數係預算經費購置50,000元、代辦經費專款購置115,000元；減少數係報廢127,000元。
- 4.雜項設備：可用預算數為本年度法定預算數1,250,000元；本年度決算增加數係預算經費購置1,204,980元、代辦經費專款購置5,396,120元、撥入19,000元、受贈290,983元；減少數係報廢1,486,368元。
- 5.電腦軟體：本年度預算減少數係攤銷數(預估)28,931元；本年度決算增加數係代辦經費專款購置36,000元、撥入65,000元；減少數係攤銷186,383元。

—新北市立竹圍高級中學

**產明細表**

113 年度

單位：新臺幣元

| 成 本 變 動    |        |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|--------|-----------|------------------------------|-------------|
| 數          | 減少數    |           |                              |             |
| 決算數        | 預算數    | 決算數       |                              |             |
| 26,612,835 | 28,931 | 5,396,968 | 10,174,751                   | 282,418,731 |
| 14,363,000 |        |           | 1,184,948                    | 13,178,052  |
|            |        |           | 5,030,310                    | 241,300,089 |
| 5,072,752  |        | 3,597,217 | 990,816                      | 9,865,692   |
| 165,000    |        | 127,000   | 239,176                      | 1,554,409   |
| 6,911,083  |        | 1,486,368 | 2,729,501                    | 16,160,591  |
| 101,000    | 28,931 | 186,383   |                              | 359,898     |

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |       |           | 決 算 數     | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計       |           |              |                |
| 建築及設備計畫 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 土地      |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 土地      |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 機械及設備   |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 機械及設備   |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 50,000         |                |       | 50,000    | 50,000    |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 50,000         |                |       | 50,000    | 50,000    |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 雜項設備    |               | 1,250,000      |                |       | 1,250,000 | 1,204,980 | -45,020      |                |
| 雜項設備    |               | 1,250,000      |                |       | 1,250,000 | 1,204,980 | -45,020      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 合 計     |               | 1,300,000      |                |       | 1,300,000 | 1,254,980 | -45,020      |                |

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學

**員工人數彙計表**

中華民國 113 年度

單位：人

| 項 目  | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註                                                                                                                                                                  |
|------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 專任人員 | 131   | 135   | 4       | 113學年度國中教職員員額設置基準修正第2點國中普通班每9班得增置教師1人，依112.8.14新北府教中字第1121589980號函核准在案。(本校113學年國中班級數為22班得增置教師2人)；113學年度國中部7年級新增1班，依113.5.30新北教中字第1131035831號函核准在案。(本校113學年國中部新增教師2人) |
| 職員   | 128   | 132   | 4       |                                                                                                                                                                      |
| 工友   | 1     | 1     | 0       |                                                                                                                                                                      |
| 約僱人員 | 2     | 2     | 0       |                                                                                                                                                                      |
| 合 計  | 131   | 135   | 4       |                                                                                                                                                                      |

填表說明：僱用專人值勤2人。

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學  
用人費用彙計表( 左半頁)

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

| 項 目       | 預 算 數      |            |            |    |            |            |     |            |        |             |                  |             |
|-----------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|--------|-------------|------------------|-------------|
|           | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費    | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 高中及高職教育計畫 | 96,277,000 | 778,000    | 1,631,000  |    | 20,609,000 | 11,699,000 |     | 11,609,000 | 10,000 | 142,613,000 | 6,580,000        | 149,193,000 |
| 正式人員      | 96,277,000 |            | 1,631,000  |    | 20,512,000 | 9,821,000  |     | 11,469,000 | 10,000 | 139,720,000 |                  | 139,720,000 |
| 聘僱人員      |            | 778,000    |            |    | 97,000     | 48,000     |     | 140,000    |        | 1,063,000   |                  | 1,063,000   |
| 兼任人員      |            |            |            |    |            |            |     |            |        |             | 6,580,000        | 6,580,000   |
| 其他人員      |            |            |            |    |            | 1,830,000  |     |            |        | 1,830,000   |                  | 1,830,000   |
| 合 計       | 96,277,000 | 778,000    | 1,631,000  |    | 20,609,000 | 11,699,000 |     | 11,609,000 | 10,000 | 142,613,000 | 6,580,000        | 149,193,000 |

一、表內兼任人員用人費用係指兼任人員之兼職酬金、加(夜)班費等。

二、僱用專人值勤預算金額為957,000元，決算金額為977,518元。

三、各項獎金編列情形如下：

1.考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條，決算人數104人，預算金額為7,965,000元，決算金額為9,830,830元。

2.年終工作獎金：依行政院112.12.18院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條，決算人數134人，預算金額為12,644,000元，決算金額為13,126,701元。

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學  
用人費用彙計表( 右半頁)

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

| 決 算 數       |            |            |    |            |            |     |            |     |             |                  |             |
|-------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 正式員<br>額薪資  | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 110,949,673 | 1,242,957  | 1,859,756  |    | 22,957,531 | 13,188,206 |     | 12,907,934 | 281 | 163,106,338 | 7,739,872        | 170,846,210 |
| 110,949,673 |            | 1,837,791  |    | 22,774,567 | 11,367,532 |     | 12,687,307 | 281 | 159,617,151 |                  | 159,617,151 |
|             | 1,242,957  | 21,965     |    | 182,964    | 75,838     |     | 220,627    |     | 1,744,351   |                  | 1,744,351   |
|             |            |            |    |            |            |     |            |     |             | 7,739,872        | 7,739,872   |
|             |            |            |    |            | 1,744,836  |     |            |     | 1,744,836   |                  | 1,744,836   |
| 110,949,673 | 1,242,957  | 1,859,756  |    | 22,957,531 | 13,188,206 |     | 12,907,934 | 281 | 163,106,338 | 7,739,872        | 170,846,210 |

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 車 輛 類 型 | 預 算 數 |    | 決 算 數 |    | 比 較 增 減 |   |    |   | 備 註 |
|---------|-------|----|-------|----|---------|---|----|---|-----|
|         | 輛數    | 金額 | 輛數    | 金額 | 輛數      | % | 金額 | % |     |
|         |       |    |       |    |         |   |    |   |     |

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學  
**主要業務計畫執行績效摘要表**

中 華 民 國 113年 度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目       | 數量<br>單位 | 預算數 |             | 決算數 |             | 比較增減 |   |            |       | 備註                                             |
|-----------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------|---|------------|-------|------------------------------------------------|
|           |          | 數量  | 金額          | 數量  | 金額          | 數量   | % | 金額         | %     |                                                |
| 總 計       |          |     | 164,261,000 |     | 183,632,392 |      |   | 19,371,392 | 11.79 | 有關「高中及高職教育計畫」決算數較預算數增加19,416,412元，主要係因：用人費用增加。 |
| 高中及高職教育計畫 |          |     | 162,961,000 |     | 182,377,412 |      |   | 19,416,412 | 11.91 |                                                |
| 建築及設備計畫   |          |     | 1,300,000   |     | 1,254,980   |      |   | -45,020    | -3.46 |                                                |

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學

**各項費用彙計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目                                | 預算數         | 決算數         | 比較增減( - )  |         |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
|                                    |             |             | 金額         | %       |
| 1 用人費用                             | 149,193,000 | 170,846,210 | 21,653,210 | 14.51   |
| 11 正式員額薪資                          | 96,277,000  | 110,949,673 | 14,672,673 | 15.24   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                       | 7,358,000   | 8,982,829   | 1,624,829  | 22.08   |
| 13 加（夜）班費                          | 1,631,000   | 1,859,756   | 228,756    | 14.03   |
| 15 獎金                              | 20,609,000  | 22,957,531  | 2,348,531  | 11.40   |
| 16 退休及卹償金                          | 11,699,000  | 13,188,206  | 1,489,206  | 12.73   |
| 18 福利費                             | 11,609,000  | 12,907,934  | 1,298,934  | 11.19   |
| 19 提繳費                             | 10,000      | 281         | -9,719     | -97.19  |
| 2 服務費用                             | 9,261,000   | 7,876,862   | -1,384,138 | -14.95  |
| 21 水電費                             | 2,153,000   | 2,330,465   | 177,465    | 8.24    |
| 22 郵電費                             | 119,000     | 111,571     | -7,429     | -6.24   |
| 23 旅運費                             | 245,000     | 229,776     | -15,224    | -6.21   |
| 24 印刷裝訂與廣告費                        | 232,000     | 216,996     | -15,004    | -6.47   |
| 25 修理保養及保固費                        | 2,597,000   | 1,425,970   | -1,171,030 | -45.09  |
| 27 一般服務費                           | 2,346,000   | 2,234,517   | -111,483   | -4.75   |
| 28 專業服務費                           | 1,417,000   | 1,175,567   | -241,433   | -17.04  |
| 29 公共關係費                           | 152,000     | 152,000     | 0          | 0.00    |
| 3 材料及用品費                           | 1,988,000   | 1,286,254   | -701,746   | -35.30  |
| 32 用品消耗                            | 1,988,000   | 1,286,254   | -701,746   | -35.30  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 99,000      | 119,500     | 20,500     | 20.71   |
| 43 機器租金                            | 0           | 19,100      | 19,100     | 0.00    |
| 44 交通及運輸設備租金                       | 0           | 2,000       | 2,000      | 0.00    |
| 45 雜項設備租金                          | 99,000      | 98,400      | -600       | -0.61   |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 1,300,000   | 1,254,980   | -45,020    | -3.46   |
| 51 購建固定資產                          | 1,300,000   | 1,254,980   | -45,020    | -3.46   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 2,416,000   | 2,248,586   | -167,414   | -6.93   |
| 71 會費                              | 9,000       | 7,700       | -1,300     | -14.44  |
| 72 捐助、補助與獎助                        | 2,342,000   | 2,188,084   | -153,916   | -6.57   |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                  | 30,000      | 23,802      | -6,198     | -20.66  |
| 75 競賽及交流活動費                        | 35,000      | 29,000      | -6,000     | -17.14  |
| 9 其他                               | 4,000       | 0           | -4,000     | -100.00 |
| 91 其他支出                            | 4,000       | 0           | -4,000     | -100.00 |
| 合 計                                | 164,261,000 | 183,632,392 | 19,371,392 | 11.79   |

本年度大陸地區旅費之預算數0元，決算數0元。

### 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 預算數       | 決算數       | 比較增減     |        | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
|                      |           |           | 金額       | %      |     |
| 管制性項目                | 252,000   | 251,955   | -45      | -0.02  |     |
| 245 業務宣導費            | 100,000   | 99,955    | -45      | -0.05  |     |
| 291 公共關係費            | 152,000   | 152,000   |          |        |     |
| 統計所需項目               | 2,195,000 | 1,913,675 | -281,325 | -12.82 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 957,000   | 977,518   | 20,518   | 2.14   |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,238,000 | 936,157   | -301,843 | -24.38 |     |

新北市地方教育發展基金  
平衡  
中華民國113

| 科 目          | 本 年 度         |          | 上 年 度         |          | 比 較 增 減     |        |
|--------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|--------|
|              | 金 額           | %        | 金 額           | %        | 金 額         | %      |
| <b>資 產</b>   | 299,056,958   | 100.00   | 297,263,605   | 100.00   | 1,793,353   | 0.60   |
| 流動資產         | 16,582,809    | 5.55     | 25,846,410    | 8.69     | -9,263,601  | -35.84 |
| 現金           | 15,762,613    | 5.27     | 25,846,410    | 8.69     | -10,083,797 | -39.01 |
| 銀行存款         | 15,762,613    | 5.27     | 25,846,410    | 8.69     | -10,083,797 | -39.01 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 6,253,226     | 2.09     | 5,890,535     | 1.98     | 362,691     | 6.16   |
| 銀行存款-保管金專戶   | 9,095,299     | 3.04     | 19,627,139    | 6.60     | -10,531,840 | -53.66 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 414,088       | 0.14     | 328,736       | 0.11     | 85,352      | 25.96  |
| 預付款項         | 820,196       | 0.27     | 0             | 0.00     | 820,196     | 0.00   |
| 預付費用         | 820,196       | 0.27     | 0             | 0.00     | 820,196     | 0.00   |
| 固定資產         | 282,058,833   | 94.32    | 270,932,334   | 91.14    | 11,126,499  | 4.11   |
| 土地改良物        | 13,178,052    | 4.41     | 0             | 0.00     | 13,178,052  | 0.00   |
| 土地改良物        | 14,363,000    | 4.80     | 0             | 0.00     | 14,363,000  | 0.00   |
| 累計折舊-土地改良物   | -1,184,948    | -0.40    | 0             | 0.00     | -1,184,948  | 0.00   |
| 房屋建築及設備      | 241,300,089   | 80.69    | 246,330,399   | 82.87    | -5,030,310  | -2.04  |
| 房屋建築及設備      | 279,101,664   | 93.33    | 279,101,664   | 93.89    | 0           | 0.00   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -37,801,575   | -12.64   | -32,771,265   | -11.02   | -5,030,310  | 15.35  |
| 機械及設備        | 9,865,692     | 3.30     | 9,380,973     | 3.16     | 484,719     | 5.17   |
| 機械及設備        | 52,702,079    | 17.62    | 51,226,544    | 17.23    | 1,475,535   | 2.88   |
| 累計折舊-機械及設備   | -42,836,387   | -14.32   | -41,845,571   | -14.08   | -990,816    | 2.37   |
| 交通及運輸設備      | 1,554,409     | 0.52     | 1,755,585     | 0.59     | -201,176    | -11.46 |
| 交通及運輸設備      | 6,535,309     | 2.19     | 6,497,309     | 2.19     | 38,000      | 0.58   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -4,980,900    | -1.67    | -4,741,724    | -1.60    | -239,176    | 5.04   |
| 雜項設備         | 16,160,591    | 5.40     | 13,465,377    | 4.53     | 2,695,214   | 20.02  |
| 雜項設備         | 51,361,890    | 17.17    | 45,937,175    | 15.45    | 5,424,715   | 11.81  |
| 累計折舊-雜項設備    | -35,201,299   | -11.77   | -32,471,798   | -10.92   | -2,729,501  | 8.41   |
| 無形資產         | 359,898       | 0.12     | 445,281       | 0.15     | -85,383     | -19.18 |
| 無形資產         | 359,898       | 0.12     | 445,281       | 0.15     | -85,383     | -19.18 |
| 電腦軟體         | 359,898       | 0.12     | 445,281       | 0.15     | -85,383     | -19.18 |
| 其他資產         | 55,418        | 0.02     | 39,580        | 0.01     | 15,838      | 40.02  |
| 什項資產         | 55,418        | 0.02     | 39,580        | 0.01     | 15,838      | 40.02  |
| 暫付及待結轉帳項     | 55,418        | 0.02     | 39,580        | 0.01     | 15,838      | 40.02  |
| 代管資產         | 4,589,559,491 | 1,534.68 | 4,463,271,006 | 1,501.45 | 126,288,485 | 2.83   |
| 代管資產-土地      | 4,525,627,282 | 1,513.30 | 4,397,457,062 | 1,479.31 | 128,170,220 | 2.91   |

信託代理與保證資產 543,180

保管品 0

保證品 543,180

註：1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,463,271,006元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

—新北市立竹園高級中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度       |        | 上 年 度       |        | 比 較 增 減     |        |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|            | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額         | %      |
| <b>負 債</b> | 10,604,330  | 3.55   | 20,081,315  | 6.76   | -9,476,985  | -47.19 |
| 流動負債       | 8,048,986   | 2.69   | 18,121,220  | 6.10   | -10,072,234 | -55.58 |
| 應付款項       | 8,048,986   | 2.69   | 18,121,220  | 6.10   | -10,072,234 | -55.58 |
| 應付代收款      | 7,959,755   | 2.66   | 18,035,360  | 6.07   | -10,075,605 | -55.87 |
| 應付代收款      | 7,959,755   | 2.66   | 18,035,360  | 6.07   | -10,075,605 | -55.87 |
| 應付費用       | 89,231      | 0.03   | 85,860      | 0.03   | 3,371       | 3.93   |
| 應付費用       | 89,231      | 0.03   | 85,860      | 0.03   | 3,371       | 3.93   |
| 其他負債       | 2,555,344   | 0.85   | 1,960,095   | 0.66   | 595,249     | 30.37  |
| 什項負債       | 2,555,344   | 0.85   | 1,960,095   | 0.66   | 595,249     | 30.37  |
| 存入保證金      | 1,605,050   | 0.54   | 1,960,095   | 0.66   | -355,045    | -18.11 |
| 存入保證金      | 1,605,050   | 0.54   | 1,960,095   | 0.66   | -355,045    | -18.11 |
| 暫收及待結轉帳項   | 950,294     | 0.32   | 0           | 0.00   | 950,294     | 0.00   |
| 暫收及待結轉帳項   | 950,294     | 0.32   | 0           | 0.00   | 950,294     | 0.00   |
| <b>淨資產</b> | 288,452,628 | 96.45  | 277,182,290 | 93.24  | 11,270,338  | 4.07   |
| 淨資產        | 288,452,628 | 96.45  | 277,182,290 | 93.24  | 11,270,338  | 4.07   |
| 淨資產        | 288,452,628 | 96.45  | 277,182,290 | 93.24  | 11,270,338  | 4.07   |
| 累積餘額       | 288,452,628 | 96.45  | 277,182,290 | 93.24  | 11,270,338  | 4.07   |
| <b>合 計</b> | 299,056,958 | 100.00 | 297,263,605 | 100.00 | 1,793,353   | 0.60   |

信託代理與保證負債 543,180

應付保管品 0

應付保證品 543,180

註：

新北市地方教育發展基金  
平衡  
中華民國113

| 科<br>目       | 本 年 度          |           | 上 年 度          |           | 比 較 增 減      |        |
|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------|--------------|--------|
|              | 金 額            | %         | 金 額            | %         | 金 額          | %      |
| 代管資產-房屋及建築   | 57,806,751     | 19.33     | 59,624,501     | 20.06     | -1,817,750   | -3.05  |
| 代管資產-機械及設備   | 18,625         | 0.01      | 27,374         | 0.01      | -8,749       | -31.96 |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 5,578          | 0.00      | 6,078          | 0.00      | -500         | -8.23  |
| 代管資產-什項設備    | 48,620         | 0.02      | 52,929         | 0.02      | -4,309       | -8.14  |
| 代管資產-土地改良物   | 52,635         | 0.02      | 103,062        | 0.03      | -50,427      | -48.93 |
| 代管資產-有價證券    | 6,000,000      | 2.01      | 6,000,000      | 2.02      | 0            | 0.00   |
| 應付代管資產       | -4,589,559,491 | -1,534.68 | -4,463,271,006 | -1,501.45 | -126,288,485 | 2.83   |
| 合 計          | 299,056,958    | 100.00    | 297,263,605    | 100.00    | 1,793,353    | 0.60   |

信託代理與保證資產 543,180

保管品 0

保證品 543,180

註：1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,463,271,006元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

—新北市立竹圍高級中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度       |        | 上 年 度       |        | 比 較 增 減   |      |
|-----|-------------|--------|-------------|--------|-----------|------|
|     | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額       | %    |
| 合 計 | 299,056,958 | 100.00 | 297,263,605 | 100.00 | 1,793,353 | 0.60 |

|           |         |
|-----------|---------|
| 信託代理與保證負債 | 543,180 |
| 應付保管品     | 0       |
| 應付保證品     | 543,180 |

註：

新北市地方教育發展基金-新北市立竹圍高級中學

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目        | 本年度         |        | 上年度         |        | 比較增減       |         |
|-----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
|           | 金額          | %      | 金額          | %      | 金額         | %       |
| 收入        | 187,968,529 | 100.00 | 174,488,195 | 100.00 | 13,480,334 | 7.73    |
| 徵收及依法分配收入 | 10,685      | 0.01   | 43,120      | 0.02   | -32,435    | -75.22  |
| 違規罰款收入    | 10,685      | 0.01   | 43,120      | 0.02   | -32,435    | -75.22  |
| 勞務收入      | 756,992     | 0.40   | 782,856     | 0.45   | -25,864    | -3.30   |
| 服務收入      | 756,992     | 0.40   | 782,856     | 0.45   | -25,864    | -3.30   |
| 財產收益      | 4,929,438   | 2.62   | 1,038,635   | 0.60   | 3,890,803  | 374.61  |
| 財產孳息收入    | 1,148,036   | 0.61   | 1,038,635   | 0.60   | 109,401    | 10.53   |
| 廢舊物品售價收入  | 1,150       | 0.00   | 0           | 0.00   | 1,150      | 0.00    |
| 財產交易利益    | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 其他財產收入    | 3,780,252   | 2.01   | 0           | 0.00   | 3,780,252  | 0.00    |
| 政府撥入收入    | 176,170,479 | 93.72  | 165,978,832 | 95.12  | 10,191,647 | 6.14    |
| 公庫撥款收入    | 176,170,479 | 93.72  | 165,978,832 | 95.12  | 10,191,647 | 6.14    |
| 教學收入      | 5,736,789   | 3.05   | 6,390,924   | 3.66   | -654,135   | -10.24  |
| 學雜費收入     | 5,736,789   | 3.05   | 6,390,924   | 3.66   | -654,135   | -10.24  |
| 其他收入      | 364,146     | 0.19   | 253,828     | 0.15   | 110,318    | 43.46   |
| 受贈收入      | 326,663     | 0.17   | 180,000     | 0.10   | 146,663    | 81.48   |
| 雜項收入      | 37,483      | 0.02   | 73,828      | 0.04   | -36,345    | -49.23  |
| 支出        | 197,948,252 | 105.31 | 186,657,244 | 106.97 | 11,291,008 | 6.05    |
| 人事支出      | 170,846,210 | 90.89  | 161,366,232 | 92.48  | 9,479,978  | 5.87    |
| 人事支出      | 170,846,210 | 90.89  | 161,366,232 | 92.48  | 9,479,978  | 5.87    |
| 業務支出      | 9,343,118   | 4.97   | 9,106,065   | 5.22   | 237,053    | 2.60    |
| 業務支出      | 9,343,118   | 4.97   | 9,106,065   | 5.22   | 237,053    | 2.60    |
| 獎補助支出     | 2,188,084   | 1.16   | 2,017,946   | 1.16   | 170,138    | 8.43    |
| 其他獎補助     | 2,188,084   | 1.16   | 2,017,946   | 1.16   | 170,138    | 8.43    |
| 財產損失      | 51,261      | 0.03   | 0           | 0.00   | 51,261     | 0.00    |
| 財產交易損失    | 51,261      | 0.03   | 0           | 0.00   | 51,261     | 0.00    |
| 折舊、折耗及攤銷  | 15,519,579  | 8.26   | 14,165,978  | 8.12   | 1,353,601  | 9.56    |
| 固定資產折舊    | 15,333,196  | 8.16   | 14,001,668  | 8.02   | 1,331,528  | 9.51    |
| 無形資產攤銷    | 186,383     | 0.10   | 164,310     | 0.09   | 22,073     | 13.43   |
| 其他支出      | 0           | 0.00   | 1,023       | 0.00   | -1,023     | -100.00 |
| 其他支出      | 0           | 0.00   | 1,023       | 0.00   | -1,023     | -100.00 |
| 本期賸餘（短絀）  | -9,979,723  | -5.31  | -12,169,049 | -6.97  | 2,189,326  | -17.99  |
| 期初淨資產     | 277,182,290 | 147.46 | 278,997,043 | 159.89 | -1,814,753 | -0.65   |
| 淨資產調整數    | 21,250,061  |        | 10,354,296  |        | 10,895,765 |         |
| 期末淨資產     | 288,452,628 | 153.46 | 277,182,290 | 158.85 | 11,270,338 | 4.07    |

註：

1. 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。
2. 本表財產交易利益上年度決算數較審定數減少10,355,453元，係代辦經費專款購置4,179,984元、撥入資本資產6,175,469元，由財產交易利益項下重分類至淨資產調整數；財產交易損失上年度決算數較審定數減少1,157元，係撥出資本資產1,157元，由財產交易損失項下重分類至淨資產調整數所致。

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113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)              | -9,979,723  |
| 8002 調整非現金項目               | 571,495     |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | -9,408,228  |
| 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 | 3,003,670   |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -4,274,488  |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -1,270,818  |
| 84 籌資活動之現金流量               |             |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 5,224,220   |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -4,628,971  |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | 595,249     |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | -10,083,797 |
| 87 期初現金及約當現金               | 25,846,410  |
| 88 期末現金及約當現金               | 15,762,613  |

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 預算項目                    | 決算數         | 調整數         | 會計收支        | 會計科目      |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 基金來源                    | 183,861,614 | 4,106,915   | 187,968,529 | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 10,685      |             | 10,685      | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入                    | 756,992     |             | 756,992     | 勞務收入      |
| 財產收入                    | 1,149,186   | 3,780,252   | 4,929,438   | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 176,170,479 |             | 176,170,479 | 政府撥入收入    |
| 教學收入                    | 5,736,789   |             | 5,736,789   | 教學收入      |
| 其他收入                    | 37,483      | 326,663     | 364,146     | 其他收入      |
| 基金用途                    | 183,632,392 | 14,315,860  | 197,948,252 | 支出        |
| 用人費用                    | 170,846,210 |             | 170,846,210 | 人事支出      |
| 服務費用                    | 7,876,862   | 1,466,256   | 9,343,118   | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 1,286,254   | -1,286,254  |             |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 119,500     | -119,500    |             |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 60,502      | -60,502     |             |           |
| 捐助、補助與獎助                | 2,188,084   |             | 2,188,084   | 獎補助支出     |
|                         |             | 51,261      | 51,261      | 財產損失      |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 1,254,980   | -1,254,980  |             |           |
|                         |             | 15,519,579  | 15,519,579  | 折舊、折耗及攤銷  |
| 本期賸餘(短絀)                | 229,222     | -10,208,945 | -9,979,723  | 本期賸餘(短絀)  |
| 期初基金餘額                  | 5,804,675   | 271,377,615 | 277,182,290 | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                    |             |             |             | 解繳公庫      |
|                         |             | 21,250,061  | 21,250,061  | 淨資產調整數    |
| 期末基金餘額                  | 6,033,897   | 282,418,731 | 288,452,628 | 期末淨資產     |

註：1. 收入調整數4,106,915元，係代辦經費專款購置資本資產之利益3,780,252元、受贈資本資產收入326,663元。

2. 支出調整數14,315,860元，係購建資本資產-1,254,980元、報廢資本資產損失51,261元、固定資產折舊15,333,196元、無形資產攤銷186,383元。

3. 淨資產調整數21,250,061元，係代辦經費專款購置資本資產調整數17,313,880元、撥入資本資產調整數3,937,060元、撥出資本資產調整數-879元。

主辦會計人員：

會計室主任許淑娟

基金主持人：

校長楊耀焜

