

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 112 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	155,897,000	100.00	174,308,195	100.00	18,411,195	11.81	164,915,038	100.00
41 徵收及依法分配收入			43,120	0.02	43,120	0.00	25,700	0.02
415 違規罰款收入			43,120	0.02	43,120	0.00	25,700	0.02
43 勞務收入	567,000	0.36	782,856	0.45	215,856	38.07	605,680	0.37
431 服務收入	567,000	0.36	782,856	0.45	215,856	38.07	605,680	0.37
45 財產收入	903,000	0.58	1,038,635	0.60	135,635	15.02	604,410	0.37
453 權利金收入	900,000	0.58	988,000	0.57	88,000	9.78	594,085	0.36
454 利息收入	3,000	0.00	50,635	0.03	47,635	1,587.83	10,325	0.01
46 政府撥入收入	148,571,000	95.30	165,978,832	95.22	17,407,832	11.72	157,371,053	95.43
462 公庫撥款收入	148,571,000	95.30	165,978,832	95.22	17,407,832	11.72	157,371,053	95.43
4S 教學收入	5,844,000	3.75	6,390,924	3.67	546,924	9.36	6,242,689	3.79
4S1 學雜費收入	5,844,000	3.75	6,390,924	3.67	546,924	9.36	6,242,689	3.79
4Y 其他收入	12,000	0.01	73,828	0.04	61,828	515.23	65,506	0.04
4YY 雜項收入	12,000	0.01	73,828	0.04	61,828	515.23	65,506	0.04
5 基金用途	156,867,000	100.62	173,560,772	99.57	16,693,772	10.64	163,280,811	99.01
52 高中及高職教育計畫	155,726,000	99.89	172,491,266	98.96	16,765,266	10.77	162,422,720	98.49
5M 建築及設備計畫	1,141,000	0.73	1,069,506	0.61	-71,494	-6.27	858,091	0.52
購建固定資產	1,141,000	0.73	1,069,506	0.61	-71,494	-6.27	858,091	0.52
本期賸餘(短絀)	-970,000		747,423		1,717,423	-177.05	1,634,227	
期初基金餘額	2,353,025		5,057,252		2,704,227	114.93	3,423,025	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,383,025		5,804,675		4,421,650	319.71	5,057,252	

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	4,760,534,611	100.00	4,479,353,586	100.00	281,181,025	6.28
流動資產	25,846,410	0.54	14,557,096	0.32	11,289,314	77.55
現金	25,846,410	0.54	14,557,096	0.32	11,289,314	77.55
銀行存款	25,846,410	0.54	14,557,096	0.32	11,289,314	77.55
銀行存款-縣(市)庫存款	5,890,535	0.12	5,139,872	0.11	750,663	14.60
銀行存款-保管金專戶	19,627,139	0.41	9,093,381	0.20	10,533,758	115.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	328,736	0.01	323,843	0.01	4,893	1.51
固定資產	270,932,334	5.69	273,597,121	6.11	-2,664,787	-0.97
房屋建築及設備	246,330,399	5.17	251,360,709	5.61	-5,030,310	-2.00
房屋建築及設備	279,101,664	5.86	279,101,664	6.23	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-32,771,265	-0.69	-27,740,955	-0.62	-5,030,310	18.13
機械及設備	9,380,973	0.20	7,373,363	0.16	2,007,610	27.23
機械及設備	51,226,544	1.08	44,439,061	0.99	6,787,483	15.27
累計折舊-機械及設備	-41,845,571	-0.88	-37,065,698	-0.83	-4,779,873	12.90
交通及運輸設備	1,755,585	0.04	832,684	0.02	922,901	110.83
交通及運輸設備	6,497,309	0.14	5,323,990	0.12	1,173,319	22.04
累計折舊-交通及運輸設備	-4,741,724	-0.10	-4,491,306	-0.10	-250,418	5.58
雜項設備	13,465,377	0.28	14,030,365	0.31	-564,988	-4.03
雜項設備	45,937,175	0.96	42,659,464	0.95	3,277,711	7.68
累計折舊-雜項設備	-32,471,798	-0.68	-28,629,099	-0.64	-3,842,699	13.42
無形資產	445,281	0.01	342,670	0.01	102,611	29.94
無形資產	445,281	0.01	342,670	0.01	102,611	29.94
電腦軟體	445,281	0.01	342,670	0.01	102,611	29.94
其他資產	4,463,310,586	93.76	4,190,856,699	93.56	272,453,887	6.50
什項資產	4,463,310,586	93.76	4,190,856,699	93.56	272,453,887	6.50
暫付及待結轉帳項	39,580	0.00	1,183	0.00	38,397	3,245.73
代管資產	4,463,271,006	93.76	4,190,855,516	93.56	272,415,490	6.50
代管資產-土地	4,397,457,062	92.37	4,123,218,806	92.05	274,238,256	6.65
代管資產-房屋及建築	59,624,501	1.25	61,442,251	1.37	-1,817,750	-2.96
代管資產-機械及設備	27,374	0.00	32,390	0.00	-5,016	-15.49
代管資產-交通及運輸設備	6,078	0.00	6,078	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	52,929	0.00	52,929	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產 699,180

保管品 156,000

保證品 543,180

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

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-土地改良物	103,062	0.00	103,062	0.00	0	0.00
代管資產-有價證券	6,000,000	0.13	6,000,000	0.13	0	0.00
合 計	4,760,534,611	100.00	4,479,353,586	100.00	281,181,025	6.28

信託代理與保證資產 699,180

保管品 156,000

保證品 543,180

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	%
負 債	4,483,352,321	94.18	4,200,356,543	93.77	282,995,778	6.74
流動負債	18,121,220	0.38	8,263,895	0.18	9,857,325	119.28
應付款項	18,121,220	0.38	8,263,895	0.18	9,857,325	119.28
應付代收款	18,035,360	0.38	8,181,275	0.18	9,854,085	120.45
應付代收款	18,035,360	0.38	8,181,275	0.18	9,854,085	120.45
應付費用	85,860	0.00	82,620	0.00	3,240	3.92
應付費用	85,860	0.00	82,620	0.00	3,240	3.92
其他負債	4,465,231,101	93.80	4,192,092,648	93.59	273,138,453	6.52
什項負債	4,465,231,101	93.80	4,192,092,648	93.59	273,138,453	6.52
存入保證金	1,960,095	0.04	1,237,132	0.03	722,963	58.44
存入保證金	1,960,095	0.04	1,237,132	0.03	722,963	58.44
應付代管資產	4,463,271,006	93.76	4,190,855,516	93.56	272,415,490	6.50
應付代管資產	4,463,271,006	93.76	4,190,855,516	93.56	272,415,490	6.50
淨資產	277,182,290	5.82	278,997,043	6.23	-1,814,753	-0.65
淨資產	277,182,290	5.82	278,997,043	6.23	-1,814,753	-0.65
淨資產	277,182,290	5.82	278,997,043	6.23	-1,814,753	-0.65
累積餘額	277,182,290	5.82	278,997,043	6.23	-1,814,753	-0.65
合 計	4,760,534,611	100.00	4,479,353,586	100.00	281,181,025	6.28

信託代理與保證負債 699,180

應付保管品 156,000

應付保證品 543,180

註：

—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	4,760,534,611	100.00	4,479,353,586	100.00	281,181,025	6.28

信託代理與保證負債 699,180
應付保管品 156,000
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

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)	-1,814,753
8002 調整非現金項目	13,489,007
81 業務活動之淨現金流入(流出)	11,674,254
82 投資活動之現金流量	
8201 減少短期投資及短期貸墊款	10,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	14,857,074
8206 增加短期投資及短期貸墊款	-10,000
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-15,964,977
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,107,903
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,656,614
8404 減少短期債務及其他負債	-933,651
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	722,963
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	11,289,314
87 期初現金及約當現金	14,557,096
88 期末現金及約當現金	25,846,410

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。