

新北市地方教育發展基金—新北市立樟樹國際實創高級中等學校

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	160,335,000	100.00	179,830,504	100.00	19,495,504	12.16	173,279,697	100.00
41 徵收及依法分配收入			388,818	0.22	388,818	0.00	41,693	0.02
415 違規罰款收入			388,818	0.22	388,818	0.00	41,693	0.02
43 勞務收入	286,000	0.18	563,800	0.31	277,800	97.13	507,460	0.29
431 服務收入	286,000	0.18	563,800	0.31	277,800	97.13	507,460	0.29
45 財產收入	475,000	0.30	530,798	0.30	55,798	11.75	411,862	0.24
451 財產處分收入							5,000	0.00
453 權利金收入	465,000	0.29	446,250	0.25	-18,750	-4.03	377,450	0.22
454 利息收入	10,000	0.01	84,548	0.05	74,548	745.48	29,412	0.02
46 政府撥入收入	156,679,000	97.72	175,280,612	97.47	18,601,612	11.87	169,283,799	97.69
462 公庫撥款收入	156,679,000	97.72	175,280,612	97.47	18,601,612	11.87	169,283,799	97.69
4S 教學收入	2,885,000	1.80	2,906,272	1.62	21,272	0.74	2,954,229	1.70
4S1 學雜費收入	2,885,000	1.80	2,906,272	1.62	21,272	0.74	2,954,229	1.70
4Y 其他收入	10,000	0.01	160,204	0.09	150,204	1,502.04	80,654	0.05
4YY 雜項收入	10,000	0.01	160,204	0.09	150,204	1,502.04	80,654	0.05
5 基金用途	160,335,000	100.00	181,192,721	100.76	20,857,721	13.01	171,904,937	99.21
52 高中及高職教育計畫	159,638,000	99.57	179,183,993	99.64	19,545,993	12.24	171,103,050	98.74
5M 建築及設備計畫	697,000	0.43	2,008,728	1.12	1,311,728	188.20	801,887	0.46
購建固定資產	697,000	0.43	2,008,728	1.12	1,311,728	188.20	801,887	0.46
本期賸餘（短絀）			-1,362,217		-1,362,217	0.00	1,374,760	
期初基金餘額	4,244,431		5,619,191		1,374,760	32.39	4,244,431	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,244,431		4,256,974		12,543	0.30	5,619,191	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立樟樹國際實創高級中等學校

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)	-5,269,030
8002 調整非現金項目	-6,626,822
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-11,895,852
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	13,221,311
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-16,150,554
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,929,243
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,932,456
8404 減少短期債務及其他負債	-4,728,253
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,795,797
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-16,620,892
87 期初現金及約當現金	50,037,553
88 期末現金及約當現金	33,416,661

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
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	2,296,009,489	100.00	2,103,052,500	100.00	192,956,989	9.18
流動資產	33,423,861	1.46	50,037,553	2.38	-16,613,692	-33.20
現金	33,416,661	1.46	50,037,553	2.38	-16,620,892	-33.22
銀行存款	33,416,661	1.46	50,037,553	2.38	-16,620,892	-33.22
銀行存款-縣(市)庫存款	4,249,774	0.19	5,731,941	0.27	-1,482,167	-25.86
銀行存款-保管金專戶	28,977,958	1.26	43,968,866	2.09	-14,990,908	-34.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	188,929	0.01	336,746	0.02	-147,817	-43.90
應收款項	7,200	0.00	0	0.00	7,200	0.00
其他應收款	7,200	0.00	0	0.00	7,200	0.00
長期貸墊款及準備金	370,017	0.02	323,527	0.02	46,490	14.37
準備金	370,017	0.02	323,527	0.02	46,490	14.37
退休及離職準備金	370,017	0.02	323,527	0.02	46,490	14.37
固定資產	51,302,027	2.23	55,193,877	2.62	-3,891,850	-7.05
土地改良物	726,860	0.03	849,623	0.04	-122,763	-14.45
土地改良物	3,120,035	0.14	3,120,035	0.15	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,393,175	-0.10	-2,270,412	-0.11	-122,763	5.41
房屋建築及設備	13,874,133	0.60	14,244,884	0.68	-370,751	-2.60
房屋建築及設備	18,724,791	0.82	18,724,791	0.89	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-4,850,658	-0.21	-4,479,907	-0.21	-370,751	8.28
機械及設備	22,000,189	0.96	24,040,127	1.14	-2,039,938	-8.49
機械及設備	62,905,593	2.74	56,264,579	2.68	6,641,014	11.80
累計折舊-機械及設備	-40,905,404	-1.78	-32,224,452	-1.53	-8,680,952	26.94
交通及運輸設備	1,590,621	0.07	1,925,317	0.09	-334,696	-17.38
交通及運輸設備	4,689,306	0.20	4,453,459	0.21	235,847	5.30
累計折舊-交通及運輸設備	-3,098,685	-0.13	-2,528,142	-0.12	-570,543	22.57
雜項設備	13,110,224	0.57	14,133,926	0.67	-1,023,702	-7.24
雜項設備	39,683,245	1.73	36,146,332	1.72	3,536,913	9.78
累計折舊-雜項設備	-26,573,021	-1.16	-22,012,406	-1.05	-4,560,615	20.72
無形資產	2,474,747	0.11	2,489,710	0.12	-14,963	-0.60
無形資產	2,474,747	0.11	2,489,710	0.12	-14,963	-0.60
電腦軟體	2,474,747	0.11	2,489,710	0.12	-14,963	-0.60
其他資產	2,208,438,837	96.19	1,995,007,833	94.86	213,431,004	10.70
什項資產	2,208,438,837	96.19	1,995,007,833	94.86	213,431,004	10.70

信託代理與保證資產 368,000

保管品 368,000

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。

市立樟樹國際實創高級中等學校
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	2,237,975,741	97.47	2,039,749,722	96.99	198,226,019	9.72
流動負債	28,256,869	1.23	40,792,032	1.94	-12,535,163	-30.73
應付款項	28,256,869	1.23	40,792,032	1.94	-12,535,163	-30.73
應付代收款	28,256,869	1.23	40,679,282	1.93	-12,422,413	-30.54
應付代收款	28,256,869	1.23	40,679,282	1.93	-12,422,413	-30.54
應付費用	0	0.00	112,750	0.01	-112,750	-100.00
應付費用	0	0.00	112,750	0.01	-112,750	-100.00
其他負債	2,209,718,872	96.24	1,998,957,690	95.05	210,761,182	10.54
什項負債	2,209,718,872	96.24	1,998,957,690	95.05	210,761,182	10.54
存入保證金	1,906,034	0.08	3,701,831	0.18	-1,795,797	-48.51
存入保證金	1,906,034	0.08	3,701,831	0.18	-1,795,797	-48.51
應付退休及離職金	370,017	0.02	323,527	0.02	46,490	14.37
應付退休及離職金	370,017	0.02	323,527	0.02	46,490	14.37
應付代管資產	2,207,442,821	96.14	1,994,932,332	94.86	212,510,489	10.65
應付代管資產	2,207,442,821	96.14	1,994,932,332	94.86	212,510,489	10.65
淨資產	58,033,748	2.53	63,302,778	3.01	-5,269,030	-8.32
淨資產	58,033,748	2.53	63,302,778	3.01	-5,269,030	-8.32
淨資產	58,033,748	2.53	63,302,778	3.01	-5,269,030	-8.32
累積餘額	58,033,748	2.53	63,302,778	3.01	-5,269,030	-8.32
合 計	2,296,009,489	100.00	2,103,052,500	100.00	192,956,989	9.18

信託代理與保證負債 368,000

應付保管品 368,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北
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	%
暫付及待結轉帳項	996,016	0.04	75,501	0.00	920,515	1,219.21
代管資產	2,207,442,821	96.14	1,994,932,332	94.86	212,510,489	10.65
代管資產-土地	2,141,063,352	93.25	1,926,594,054	91.61	214,469,298	11.13
代管資產-房屋及建築	66,331,835	2.89	68,290,644	3.25	-1,958,809	-2.87
代管資產-機械及設備	14,676	0.00	14,676	0.00	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	380	0.00	380	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	29,540	0.00	29,540	0.00	0	0.00
代管資產-土地改良物	3,038	0.00	3,038	0.00	0	0.00
合 計	2,296,009,489	100.00	2,103,052,500	100.00	192,956,989	9.18

信託代理與保證資產 368,000

保管品 368,000

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。

市立樟樹國際實創高級中等學校
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	2,296,009,489	100.00	2,103,052,500	100.00	192,956,989	9.18

信託代理與保證負債 368,000

應付保管品 368,000

註：