

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 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	155,789,000	100.00	173,279,697	100.00	17,490,697	11.23	161,051,710	100.00
41 徵收及依法分配收入			41,693	0.02	41,693	0.00	72,057	0.04
415 違規罰款收入			41,693	0.02	41,693	0.00	72,057	0.04
43 勞務收入	256,000	0.16	507,460	0.29	251,460	98.23	475,780	0.30
431 服務收入	256,000	0.16	507,460	0.29	251,460	98.23	475,780	0.30
45 財產收入	476,000	0.31	411,862	0.24	-64,138	-13.47	411,921	0.26
451 財產處分收入			5,000	0.00	5,000	0.00	4,000	0.00
453 權利金收入	460,000	0.30	377,450	0.22	-82,550	-17.95	396,600	0.25
454 利息收入	16,000	0.01	29,412	0.02	13,412	83.83	11,321	0.01
46 政府撥入收入	152,194,000	97.69	169,283,799	97.69	17,089,799	11.23	157,458,499	97.77
462 公庫撥款收入	152,194,000	97.69	169,283,799	97.69	17,089,799	11.23	157,458,499	97.77
4S 教學收入	2,843,000	1.82	2,954,229	1.70	111,229	3.91	2,480,532	1.54
4S1 學雜費收入	2,843,000	1.82	2,954,229	1.70	111,229	3.91	2,480,532	1.54
4Y 其他收入	20,000	0.01	80,654	0.05	60,654	303.27	152,921	0.09
4YY 雜項收入	20,000	0.01	80,654	0.05	60,654	303.27	152,921	0.09
5 基金用途	155,789,000	100.00	171,904,937	99.21	16,115,937	10.34	161,405,129	100.22
52 高中及高職教育計畫	154,986,000	99.48	171,103,050	98.74	16,117,050	10.40	160,533,342	99.68
5M 建築及設備計畫	803,000	0.52	801,887	0.46	-1,113	-0.14	871,787	0.54
購建固定資產	803,000	0.52	801,887	0.46	-1,113	-0.14	820,737	0.51
其他							51,050	0.03
本期賸餘（短絀）			1,374,760		1,374,760	0.00	-353,419	
期初基金餘額	4,597,850		4,244,431		-353,419	-7.69	4,597,850	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,597,850		5,619,191		1,021,341	22.21	4,244,431	

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)	-2,705,686
8002 調整非現金項目	19,264,170
81 業務活動之淨現金流入(流出)	16,558,484
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	2,140,992
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,804,890
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-663,898
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,083,475
8404 減少短期債務及其他負債	-4,965,184
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,881,709
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	14,012,877
87 期初現金及約當現金	36,024,676
88 期末現金及約當現金	50,037,553

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—新北市立樟樹國際實創高級中等學校
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	2,103,052,500	100.00	1,956,434,912	100.00	146,617,588	7.49	負 債	2,039,749,722	96.99	1,890,426,448	96.63	149,323,274	7.90
流動資產	50,037,553	2.38	36,637,676	1.87	13,399,877	36.57	流動負債	40,792,032	1.94	27,018,195	1.38	13,773,837	50.98
現金	50,037,553	2.38	36,024,676	1.84	14,012,877	38.90	應付款項	40,792,032	1.94	27,018,195	1.38	13,773,837	50.98
銀行存款	50,037,553	2.38	36,024,676	1.84	14,012,877	38.90	應付代收款	40,679,282	1.93	27,003,837	1.38	13,675,445	50.64
銀行存款-縣(市)庫存款	5,731,941	0.27	4,420,789	0.23	1,311,152	29.66	應付代收款	40,679,282	1.93	27,003,837	1.38	13,675,445	50.64
銀行存款-保管金專戶	43,968,866	2.09	30,901,063	1.58	13,067,803	42.29	應付費用	112,750	0.01	14,358	0.00	98,392	685.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	336,746	0.02	702,824	0.04	-366,078	-52.09	應付費用	112,750	0.01	14,358	0.00	98,392	685.28
預付款項	0	0.00	613,000	0.03	-613,000	-100.00	其他負債	1,998,957,690	95.05	1,863,408,253	95.25	135,549,437	7.27
預付費用	0	0.00	613,000	0.03	-613,000	-100.00	什項負債	1,998,957,690	95.05	1,863,408,253	95.25	135,549,437	7.27
長期貸墊款及準備金	323,527	0.02	279,175	0.01	44,352	15.89	存入保證金	3,701,831	0.18	4,808,540	0.25	-1,106,709	-23.02
準備金	323,527	0.02	279,175	0.01	44,352	15.89	存入保證金	3,701,831	0.18	4,808,540	0.25	-1,106,709	-23.02
退休及離職準備金	323,527	0.02	279,175	0.01	44,352	15.89	應付退休及離職金	323,527	0.02	279,175	0.01	44,352	15.89
固定資產	55,193,877	2.62	58,952,266	3.01	-3,758,389	-6.38	應付退休及離職金	323,527	0.02	279,175	0.01	44,352	15.89
土地改良物	849,623	0.04	972,387	0.05	-122,764	-12.63	應付代管資產	1,994,932,332	94.86	1,857,545,538	94.95	137,386,794	7.40
土地改良物	3,120,035	0.15	3,120,035	0.16	0	0.00	應付代管資產	1,994,932,332	94.86	1,857,545,538	94.95	137,386,794	7.40
累計折舊-土地改良物	-2,270,412	-0.11	-2,147,648	-0.11	-122,764	5.72	資產	0	0.00	775,000	0.04	-775,000	-100.00
房屋建築及設備	14,244,884	0.68	14,615,635	0.75	-370,751	-2.54	暫收及待結轉帳項	0	0.00	775,000	0.04	-775,000	-100.00
房屋建築及設備	18,724,791	0.89	18,724,791	0.96	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	775,000	0.04	-775,000	-100.00
累計折舊-房屋建築及設備	-4,479,907	-0.21	-4,109,156	-0.21	-370,751	9.02	淨資產	63,302,778	3.01	66,008,464	3.37	-2,705,686	-4.10
機械及設備	24,040,127	1.14	23,487,214	1.20	552,913	2.35	淨資產	63,302,778	3.01	66,008,464	3.37	-2,705,686	-4.10
機械及設備	56,264,579	2.68	49,629,434	2.54	6,635,145	13.37	淨資產	63,302,778	3.01	66,008,464	3.37	-2,705,686	-4.10
累計折舊-機械及設備	-32,224,452	-1.53	-26,142,220	-1.34	-6,082,232	23.27	累積餘額	63,302,778	3.01	66,008,464	3.37	-2,705,686	-4.10
交通及運輸設備	1,925,317	0.09	1,919,923	0.10	5,394	0.28							
交通及運輸設備	4,453,459	0.21	4,070,381	0.21	383,078	9.41							
合計：	2,103,052,500	100.00	1,956,434,912	100.00	146,617,588	7.49	合計：	2,103,052,500	100.00	1,956,434,912	100.00	146,617,588	7.49

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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
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	%
累計折舊-交通及運輸設備	-2,528,142	-0.12	-2,150,458	-0.11	-377,684	17.56							
雜項設備	14,133,926	0.67	17,957,107	0.92	-3,823,181	-21.29							
雜項設備	36,146,332	1.72	35,324,725	1.81	821,607	2.33							
累計折舊-雜項設備	-22,012,406	-1.05	-17,367,618	-0.89	-4,644,788	26.74							
無形資產	2,489,710	0.12	2,811,767	0.14	-322,057	-11.45							
無形資產	2,489,710	0.12	2,811,767	0.14	-322,057	-11.45							
電腦軟體	2,489,710	0.12	2,811,767	0.14	-322,057	-11.45							
其他資產	1,995,007,833	94.86	1,857,754,028	94.96	137,253,805	7.39							
什項資產	1,995,007,833	94.86	1,857,754,028	94.96	137,253,805	7.39							
暫付及待結轉帳項	75,501	0.00	208,490	0.01	-132,989	-63.79							
代管資產	1,994,932,332	94.86	1,857,545,538	94.95	137,386,794	7.40							
代管資產-土地	1,926,594,054	91.61	1,787,246,230	91.35	139,347,824	7.80							
代管資產-房屋及建築	68,290,644	3.25	70,249,451	3.59	-1,958,807	-2.79							
代管資產-機械及設備	14,676	0.00	15,076	0.00	-400	-2.65							
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	31,363	0.00	-1,823	-5.81							
代管資產-土地改良物	3,038	0.00	3,038	0.00	0	0.00							
合計：	2,103,052,500	100.00	1,956,434,912	100.00	146,617,588	7.49	合計：	2,103,052,500	100.00	1,956,434,912	100.00	146,617,588	7.49

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：