新北市地方教育發展基金—新北市立瑞芳高級工業職業學校

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	210,917,000	100.00	258,849,412	100.00	47,932,412	22.73	246,982,799	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,059	0.00	9,059	0.00	50,641	0.02
415違規罰款收入			9,059	0.00	9,059	0.00	50,641	0.02
43 勞務收入	2,468,000	1.17	2,336,654	0.90	-131,346	-5.32	1,940,378	0.79
431服務收入	2,468,000	1.17	2,336,654	0.90	-131,346	-5.32	1,940,378	0.79
45 財產收入	12,000	0.01	33,967	0.01	21,967	183.06	1,686,045	0.68
451財產處分收入	10,000	0.00	31,760	0.01	21,760	217.60	1,685,610	0.68
454利息收入	2,000	0.00	2,207	0.00	207	10.35	435	0.00
46 政府撥入收入	200,903,000	95.25	250,370,687	96.72	49,467,687	24.62	236,946,491	95.94
462公庫撥款收入			50,844,250	19.64	50,844,250	0.00	31,855,728	12.90
46Y政府其他撥入收入	200,903,000	95.25	199,526,437	77.08	-1,376,563	-0.69	205,090,763	83.04
4S 教學收入	7,506,000	3.56	6,001,659	2.32	-1,504,341	-20.04	6,298,873	2.55
4S1學雜費收入	7,506,000	3.56	6,001,659	2.32	-1,504,341	-20.04	6,298,873	2.55
4Y 其他收入	28,000	0.01	97,386	0.04	69,386	247.81	60,371	0.02
4YY雜項收入	28,000	0.01	97,386	0.04	69,386	247.81	60,371	0.02
5 基金用途	212,717,000	100.85	257,008,882	99.29	44,291,882	20.82	248,046,057	100.43
52 高中及高職教育計畫	208,601,000	98.90	253,414,278	97.90	44,813,278	21.48	240,882,479	97.53
5M 建築及設備計畫	4,116,000	1.95	3,594,604	1.39	-521,396	-12.67	7,163,578	2.90
購建固定資產	4,116,000	1.95	3,594,604	1.39	-521,396	-12.67	7,163,578	2.90
本期賸餘（短絀）	-1,800,000		1,840,530		3,640,530	-202.25	-1,063,258	
期初基金餘額	22,609,186		23,545,928		936,742	4.14	24,609,186	
解繳公庫								
期末基金餘額	20,809,186		25,386,458		4,577,272	22.00	23,545,928	

填表說明：

新北市地方教育發展基金－新北市立瑞芳高級工業職業學校

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)	-718,127
8002 調整非現金項目	19,630,822
81 業務活動之淨現金流入(流出)	18,912,695
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	7,469,018
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-10,733,636
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,264,618
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,397,875
8404 減少短期債務及其他負債	-6,148,683
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,750,808
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	11,897,269
87 期初現金及約當現金	49,870,803
88 期末現金及約當現金	61,768,072

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—新北市立瑞芳高級工業職業學校

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	177,932,559	100.00	171,042,467	100.00	6,890,092	4.03	**負　債**	72,170,807	40.56	64,562,588	37.75	7,608,219	11.78
流動資產	61,768,672	34.71	51,768,610	30.27	10,000,062	19.32	流動負債	34,113,698	19.17	22,506,044	13.16	11,607,654	51.58
現金	61,768,072	34.71	49,870,803	29.16	11,897,269	23.86	應付款項	34,113,698	19.17	22,506,044	13.16	11,607,654	51.58
銀行存款	61,768,072	34.71	49,870,803	29.16	11,897,269	23.86	應付代收款	33,776,239	18.98	22,446,369	13.12	11,329,870	50.48
應收款項	600	0.00	2,244	0.00	-1,644	-73.26	應付費用	337,459	0.19	0	0.00	337,459	0.00
其他應收款	600	0.00	2,244	0.00	-1,644	-73.26	應付工程款	0	0.00	59,675	0.03	-59,675	-100.00
預付款項	0	0.00	1,895,563	1.11	-1,895,563	-100.00	其他負債	38,057,109	21.39	42,056,544	24.59	-3,999,435	-9.51
預付費用	0	0.00	1,895,563	1.11	-1,895,563	-100.00	什項負債	38,057,109	21.39	42,056,544	24.59	-3,999,435	-9.51
長期貸墊款及準備金	214,563	0.12	353,609	0.21	-139,046	-39.32	存入保證金	2,612,327	1.47	2,947,135	1.72	-334,808	-11.36
準備金	214,563	0.12	353,609	0.21	-139,046	-39.32	應付退休及離職金	214,563	0.12	353,609	0.21	-139,046	-39.32
退休及離職準備金	214,563	0.12	353,609	0.21	-139,046	-39.32	應付代管資產	35,230,219	19.80	35,339,800	20.66	-109,581	-0.31
固定資產	76,612,599	43.06	78,025,712	45.62	-1,413,113	-1.81	暫收及待結轉帳項	0	0.00	3,416,000	2.00	-3,416,000	-100.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**淨資產**	105,761,752	59.44	106,479,879	62.25	-718,127	-0.67
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	105,761,752	59.44	106,479,879	62.25	-718,127	-0.67
機械及設備	56,491,144	31.75	56,203,143	32.86	288,001	0.51	淨資產	105,761,752	59.44	106,479,879	62.25	-718,127	-0.67
機械及設備	143,784,128	80.81	130,658,282	76.39	13,125,846	10.05	累積餘額	105,761,752	59.44	106,479,879	62.25	-718,127	-0.67
累計折舊-機械及設備	-87,292,984	-49.06	-74,455,139	-43.53	-12,837,845	17.24							
交通及運輸設備	4,562,483	2.56	5,213,513	3.05	-651,030	-12.49							
交通及運輸設備	13,102,698	7.36	12,669,424	7.41	433,274	3.42							
累計折舊-交通及運輸設備	-8,540,215	-4.80	-7,455,911	-4.36	-1,084,304	14.54							
雜項設備	15,558,972	8.74	16,609,056	9.71	-1,050,084	-6.32							
雜項設備	36,746,878	20.65	34,445,580	20.14	2,301,298	6.68							
累計折舊-雜項設備	-21,187,906	-11.91	-17,836,524	-10.43	-3,351,382	18.79							
無形資產	3,762,695	2.11	4,908,239	2.87	-1,145,544	-23.34							
無形資產	3,762,695	2.11	4,908,239	2.87	-1,145,544	-23.34							
電腦軟體	3,762,695	2.11	4,908,239	2.87	-1,145,544	-23.34							
合計：	177,932,559	100.00	171,042,467	100.00	6,890,092	4.03	合計：	177,932,559	100.00	171,042,467	100.00	6,890,092	4.03

信託代理與保證資產	75,750	信託代理與保證負債	75,750
保證品	75,750	應付保證品	75,750

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立瑞芳高級工業職業學校

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	%
其他資產	35,574,030	19.99	35,986,297	21.04	-412,267	-1.15							
什項資產	35,574,030	19.99	35,986,297	21.04	-412,267	-1.15							
暫付及待結轉帳項	343,811	0.19	646,497	0.38	-302,686	-46.82							
代管資產	35,230,219	19.80	35,339,800	20.66	-109,581	-0.31							
合計：	177,932,559	100.00	171,042,467	100.00	6,890,092	4.03	合計：	177,932,559	100.00	171,042,467	100.00	6,890,092	4.03

信託代理與保證資產	75,750	信託代理與保證負債	75,750
保證品	75,750	應付保證品	75,750

註：