

新北市地方教育發展基金—新北市立新泰國民中學
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	268,971,000	100.00	288,935,559	100.00	19,964,559	7.42	275,198,924	100.00
41 徵收及依法分配收入	7,000	0.00	10,100	0.00	3,100	44.29	15,340	0.01
415 違規罰款收入	7,000	0.00	10,100	0.00	3,100	44.29	15,340	0.01
43 勞務收入	808,000	0.30	293,988	0.10	-514,012	-63.62	510,075	0.19
431 服務收入	808,000	0.30	293,988	0.10	-514,012	-63.62	510,075	0.19
45 財產收入	992,000	0.37	583,585	0.20	-408,415	-41.17	2,367,178	0.86
451 財產處分收入							108,121	0.04
453 權利金收入	990,000	0.37	495,000	0.17	-495,000	-50.00	990,000	0.36
454 利息收入	2,000	0.00	2,868	0.00	868	43.40	486	0.00
45Y 其他財產收入			85,717	0.03	85,717	0.00	1,268,571	0.46
46 政府撥入收入	263,860,000	98.10	284,632,349	98.51	20,772,349	7.87	269,146,580	97.80
462 公庫撥款收入	263,860,000	98.10	284,632,349	98.51	20,772,349	7.87	269,146,580	97.80
4S 教學收入	3,276,000	1.22	3,239,000	1.12	-37,000	-1.13	2,987,100	1.09
4S1 學雜費收入	3,276,000	1.22	3,239,000	1.12	-37,000	-1.13	2,987,100	1.09
4Y 其他收入	28,000	0.01	176,537	0.06	148,537	530.49	172,651	0.06
4YY 雜項收入	28,000	0.01	176,537	0.06	148,537	530.49	172,651	0.06
5 基金用途	270,321,000	100.50	287,955,697	99.66	17,634,697	6.52	275,236,378	100.01
53 國民教育計畫	268,991,000	100.01	286,780,068	99.25	17,789,068	6.61	273,990,546	99.56
5M 建築及設備計畫	1,330,000	0.49	1,175,629	0.41	-154,371	-11.61	1,245,832	0.45
購建固定資產	1,330,000	0.49	1,175,629	0.41	-154,371	-11.61	1,206,832	0.44
其他							39,000	0.01
本期賸餘 (短絀)	-1,350,000		979,862		2,329,862	-172.58	-37,454	
期初基金餘額	5,359,351		5,821,897		462,546	8.63	5,859,351	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,009,351		6,801,759		2,792,408	69.65	5,821,897	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立新泰國民中學

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	4,400,026,071	100.00	4,329,996,037	100.00	70,030,034	1.62	負 債	4,333,476,494	98.49	4,271,493,094	98.65	61,983,400	1.45
流動資產	26,567,090	0.60	30,790,728	0.71	-4,223,638	-13.72	流動負債	18,293,306	0.42	19,753,705	0.46	-1,460,399	-7.39
現金	26,567,090	0.60	29,686,728	0.69	-3,119,638	-10.51	應付款項	18,293,306	0.42	19,753,705	0.46	-1,460,399	-7.39
銀行存款	26,567,090	0.60	29,686,728	0.69	-3,119,638	-10.51	應付代收款	18,265,631	0.42	19,686,367	0.45	-1,420,736	-7.22
預付款項	0	0.00	1,104,000	0.03	-1,104,000	-100.00	應付費用	27,675	0.00	67,338	0.00	-39,663	-58.90
預付費用	0	0.00	1,104,000	0.03	-1,104,000	-100.00	其他負債	4,315,183,188	98.07	4,251,739,389	98.19	63,443,799	1.49
長期貸墊款及準備金	143,781	0.00	474,829	0.01	-331,048	-69.72	什項負債	4,315,183,188	98.07	4,251,739,389	98.19	63,443,799	1.49
準備金	143,781	0.00	474,829	0.01	-331,048	-69.72	存入保證金	1,930,373	0.04	2,981,603	0.07	-1,051,230	-35.26
退休及離職準備金	143,781	0.00	474,829	0.01	-331,048	-69.72	應付退休及離職金	143,781	0.00	474,829	0.01	-331,048	-69.72
固定資產	59,696,639	1.36	52,563,249	1.21	7,133,390	13.57	應付代管資產	4,313,104,002	98.02	4,245,340,117	98.04	67,763,885	1.60
土地改良物	6,078,950	0.14	7,105,623	0.16	-1,026,673	-14.45	暫收及待結轉帳項	5,032	0.00	2,942,840	0.07	-2,937,808	-99.83
土地改良物	10,100,086	0.23	10,100,086	0.23	0	0.00	淨資產	66,549,577	1.51	58,502,943	1.35	8,046,634	13.75
累計折舊-土地改良物	-4,021,136	-0.09	-2,994,463	-0.07	-1,026,673	34.29	淨資產	66,549,577	1.51	58,502,943	1.35	8,046,634	13.75
房屋建築及設備	18,020,666	0.41	18,393,332	0.42	-372,666	-2.03	淨資產	66,549,577	1.51	58,502,943	1.35	8,046,634	13.75
房屋建築及設備	22,585,825	0.51	22,585,825	0.52	0	0.00	累積餘額	66,549,577	1.51	58,502,943	1.35	8,046,634	13.75
累計折舊-房屋建築及設備	-4,565,159	-0.10	-4,192,493	-0.10	-372,666	8.89							
機械及設備	13,090,981	0.30	15,257,773	0.35	-2,166,792	-14.20							
機械及設備	32,436,545	0.74	32,569,720	0.75	-133,175	-0.41							
累計折舊-機械及設備	-19,345,564	-0.44	-17,311,947	-0.40	-2,033,617	11.75							
交通及運輸設備	2,749,203	0.06	568,193	0.01	2,181,010	383.85							
交通及運輸設備	5,221,456	0.12	2,356,616	0.05	2,864,840	121.57							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,472,253	-0.06	-1,788,423	-0.04	-683,830	38.24							
雜項設備	19,756,839	0.45	11,238,328	0.26	8,518,511	75.80							
雜項設備	37,442,960	0.85	26,498,144	0.61	10,944,816	41.30							
累計折舊-雜項設備	-17,686,121	-0.40	-15,259,816	-0.35	-2,426,305	15.90							
合計：	4,400,026,071	100.00	4,329,996,037	100.00	70,030,034	1.62	合計：	4,400,026,071	100.00	4,329,996,037	100.00	70,030,034	1.62

信託代理與保證資產

170,386

信託代理與保證負債

170,386

保管品

31,900

應付保管品

31,900

保證品

138,486

應付保證品

138,486

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立新泰國民中學
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	%
無形資產	51,179	0.00	117,797	0.00	-66,618	-56.55							
無形資產	51,179	0.00	117,797	0.00	-66,618	-56.55							
電腦軟體	51,179	0.00	117,797	0.00	-66,618	-56.55							
其他資產	4,313,567,382	98.04	4,246,049,434	98.06	67,517,948	1.59							
什項資產	4,313,567,382	98.04	4,246,049,434	98.06	67,517,948	1.59							
暫付及待結轉帳項	463,380	0.01	709,317	0.02	-245,937	-34.67							
代管資產	4,313,104,002	98.02	4,245,340,117	98.04	67,763,885	1.60							
合計：	4,400,026,071	100.00	4,329,996,037	100.00	70,030,034	1.62	合計：	4,400,026,071	100.00	4,329,996,037	100.00	70,030,034	1.62

信託代理與保證資產 170,386
保管品 31,900
保證品 138,486

信託代理與保證負債 170,386
應付保管品 31,900
應付保證品 138,486

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立新泰國民中學

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)	8,046,634
8002 調整非現金項目	-6,247,542
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,799,092
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	3,288,749
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,218,441
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-929,692
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,208,456
8404 減少短期債務及其他負債	-6,197,494
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,989,038
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,119,638
87 期初現金及約當現金	29,686,728
88 期末現金及約當現金	26,567,090

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。