

新北市地方教育發展基金—新北市立義學國民中學
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	186,851,000	100.00	196,255,684	100.00	9,404,684	5.03	194,996,564	100.00
41 徵收及依法分配收入			23,105	0.01	23,105	0.00	9,200	0.00
415 違規罰款收入			23,105	0.01	23,105	0.00	9,200	0.00
43 勞務收入	560,000	0.30	722,350	0.37	162,350	28.99	527,700	0.27
431 服務收入	560,000	0.30	722,350	0.37	162,350	28.99	527,700	0.27
45 財產收入	4,000	0.00	26,373	0.01	22,373	559.33	3,902	0.00
451 財產處分收入			20,500	0.01	20,500	0.00		
454 利息收入	4,000	0.00	5,873	0.00	1,873	46.83	3,902	0.00
46 政府撥入收入	186,247,000	99.68	195,427,144	99.58	9,180,144	4.93	194,399,208	99.69
462 公庫撥款收入	186,247,000	99.68	195,427,144	99.58	9,180,144	4.93	194,399,208	99.69
4Y 其他收入	40,000	0.02	56,712	0.03	16,712	41.78	56,554	0.03
4YY 雜項收入	40,000	0.02	56,712	0.03	16,712	41.78	56,554	0.03
5 基金用途	188,192,000	100.72	195,368,709	99.55	7,176,709	3.81	194,643,825	99.82
53 國民教育計畫	187,625,000	100.41	194,803,097	99.26	7,178,097	3.83	193,682,303	99.33
5M 建築及設備計畫	567,000	0.30	565,612	0.29	-1,388	-0.24	961,522	0.49
購建固定資產	567,000	0.30	565,612	0.29	-1,388	-0.24	961,522	0.49
本期賸餘 (短絀)	-1,341,000		886,975		2,227,975	-166.14	352,739	
期初基金餘額	3,666,174		5,568,913		1,902,739	51.90	5,216,174	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,325,174		6,455,888		4,130,714	177.65	5,568,913	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立義學國民中學
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)	4,512,596
8002 調整非現金項目	-4,546,331
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-33,735
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	229,163
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-840,233
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-611,070
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	842,677
8404 減少短期債務及其他負債	-1,864,527
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,021,850
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,666,655
87 期初現金及約當現金	19,220,494
88 期末現金及約當現金	17,553,839

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—新北市立義學國民中學

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	2,673,413,467	100.00	2,609,763,047	100.00	63,650,420	2.44	負債	2,649,657,370	99.11	2,590,519,546	99.26	59,137,824	2.28
流動資產	17,553,839	0.66	19,986,494	0.77	-2,432,655	-12.17	流動負債	10,410,521	0.39	12,642,343	0.48	-2,231,822	-17.65
現金	17,553,839	0.66	19,220,494	0.74	-1,666,655	-8.67	應付款項	10,410,521	0.39	12,642,343	0.48	-2,231,822	-17.65
銀行存款	17,553,839	0.66	19,220,494	0.74	-1,666,655	-8.67	應付代收款	10,219,361	0.38	12,458,263	0.48	-2,238,902	-17.97
預付款項	0	0.00	766,000	0.03	-766,000	-100.00	應付費用	191,160	0.01	184,080	0.01	7,080	3.85
預付費用	0	0.00	766,000	0.03	-766,000	-100.00	其他負債	2,639,246,849	98.72	2,577,877,203	98.78	61,369,646	2.38
固定資產	17,232,484	0.64	13,589,043	0.52	3,643,441	26.81	什項負債	2,639,246,849	98.72	2,577,877,203	98.78	61,369,646	2.38
土地改良物	818,189	0.03	1,207,615	0.05	-389,426	-32.25	存入保證金	760,888	0.03	861,738	0.03	-100,850	-11.70
土地改良物	3,933,600	0.15	3,933,600	0.15	0	0.00	應付代管資產	2,638,485,961	98.69	2,576,094,465	98.71	62,391,496	2.42
累計折舊-土地改良物	-3,115,411	-0.12	-2,725,985	-0.10	-389,426	14.29	暫收及待結轉帳項	0	0.00	921,000	0.04	-921,000	-100.00
機械及設備	3,788,397	0.14	4,788,492	0.18	-1,000,095	-20.89	淨資產	23,756,097	0.89	19,243,501	0.74	4,512,596	23.45
機械及設備	16,655,781	0.62	16,881,828	0.65	-226,047	-1.34	淨資產	23,756,097	0.89	19,243,501	0.74	4,512,596	23.45
累計折舊-機械及設備	-12,867,384	-0.48	-12,093,336	-0.46	-774,048	6.40	淨資產	23,756,097	0.89	19,243,501	0.74	4,512,596	23.45
交通及運輸設備	988,935	0.04	1,306,206	0.05	-317,271	-24.29	累積餘額	23,756,097	0.89	19,243,501	0.74	4,512,596	23.45
交通及運輸設備	3,454,078	0.13	3,460,578	0.13	-6,500	-0.19							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,465,143	-0.09	-2,154,372	-0.08	-310,771	14.43							
雜項設備	11,636,963	0.44	6,286,730	0.24	5,350,233	85.10							
雜項設備	23,583,025	0.88	16,550,758	0.63	7,032,267	42.49							
累計折舊-雜項設備	-11,946,062	-0.45	-10,264,028	-0.39	-1,682,034	16.39							
無形資產	67,725	0.00	85,545	0.00	-17,820	-20.83							
無形資產	67,725	0.00	85,545	0.00	-17,820	-20.83							
電腦軟體	67,725	0.00	85,545	0.00	-17,820	-20.83							
其他資產	2,638,559,419	98.70	2,576,101,965	98.71	62,457,454	2.42							
什項資產	2,638,559,419	98.70	2,576,101,965	98.71	62,457,454	2.42							
暫付及待結轉帳項	73,458	0.00	7,500	0.00	65,958	879.44							
代管資產	2,638,485,961	98.69	2,576,094,465	98.71	62,391,496	2.42							
合計：	2,673,413,467	100.00	2,609,763,047	100.00	63,650,420	2.44	合計：	2,673,413,467	100.00	2,609,763,047	100.00	63,650,420	2.44

信託代理與保證資產 57,915

保管品 57,915

信託代理與保證負債 57,915

應付保管品 57,915

註：