

新北市地方教育發展基金—新北市立漳和國民中學
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	190,446,000	100.00	202,045,974	100.00	11,599,974	6.09	195,750,252	100.00
41 徵收及依法分配收入			13,720	0.01	13,720	0.00	18,452	0.01
415 違規罰款收入			13,720	0.01	13,720	0.00	18,452	0.01
43 勞務收入	3,200,000	1.68	3,203,698	1.59	3,698	0.12	3,100,888	1.58
431 服務收入	3,200,000	1.68	3,203,698	1.59	3,698	0.12	3,100,888	1.58
45 財產收入	7,000	0.00	4,091	0.00	-2,909	-41.56	618	0.00
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00		
454 利息收入	2,000	0.00	4,091	0.00	2,091	104.55	618	0.00
46 政府撥入收入	183,881,000	96.55	195,801,749	96.91	11,920,749	6.48	189,389,104	96.75
462 公庫撥款收入	183,881,000	96.55	195,801,749	96.91	11,920,749	6.48	189,389,104	96.75
4S 教學收入	3,318,000	1.74	3,017,800	1.49	-300,200	-9.05	3,132,720	1.60
4S1 學雜費收入	3,318,000	1.74	3,017,800	1.49	-300,200	-9.05	3,132,720	1.60
4Y 其他收入	40,000	0.02	4,916	0.00	-35,084	-87.71	108,470	0.06
4YY 雜項收入	40,000	0.02	4,916	0.00	-35,084	-87.71	108,470	0.06
5 基金用途	191,366,000	100.48	202,595,390	100.27	11,229,390	5.87	202,134,091	103.26
53 國民教育計畫	190,606,000	100.08	200,643,474	99.31	10,037,474	5.27	196,235,776	100.25
5M 建築及設備計畫	760,000	0.40	1,951,916	0.97	1,191,916	156.83	5,898,315	3.01
購建固定資產	760,000	0.40	1,951,916	0.97	1,191,916	156.83	5,898,315	3.01
本期賸餘（短絀）	-920,000		-549,416		370,584	-40.28	-6,383,839	
期初基金餘額	8,811,114		4,947,275		-3,863,839	-43.85	11,331,114	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,891,114		4,397,859		-3,493,255	-44.27	4,947,275	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立漳和國民中學

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)	3,331,698
8002 調整非現金項目	17,851
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,349,549
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	3,523,985
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,900,400
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,376,415
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,845,264
8404 減少短期債務及其他負債	-3,342,853
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-497,589
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	475,545
87 期初現金及約當現金	21,492,327
88 期末現金及約當現金	21,967,872

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—新北市立漳和國民中學
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	5,704,177,234	100.00	5,466,953,825	100.00	237,223,409	4.34	負 債	5,672,097,399	99.44	5,438,205,688	99.47	233,891,711	4.30
流動資產	21,967,872	0.39	22,273,327	0.41	-305,455	-1.37	流動負債	14,770,007	0.26	13,603,958	0.25	1,166,049	8.57
現金	21,967,872	0.39	21,492,327	0.39	475,545	2.21	應付款項	14,770,007	0.26	13,603,958	0.25	1,166,049	8.57
銀行存款	21,967,872	0.39	21,492,327	0.39	475,545	2.21	應付代收款	14,770,007	0.26	13,603,958	0.25	1,166,049	8.57
銀行存款-縣(市)庫存款	4,401,859	0.08	5,316,275	0.10	-914,416	-17.20	應付代收款	14,770,007	0.26	13,603,958	0.25	1,166,049	8.57
銀行存款-保管金專戶	17,398,690	0.31	16,073,904	0.29	1,324,786	8.24	其他負債	5,657,327,392	99.18	5,424,601,730	99.23	232,725,662	4.29
銀行存款-教育儲蓄專戶	167,323	0.00	102,148	0.00	65,175	63.80	什項負債	5,657,327,392	99.18	5,424,601,730	99.23	232,725,662	4.29
預付款項	0	0.00	781,000	0.01	-781,000	-100.00	存入保證金	3,320,961	0.06	2,672,550	0.05	648,411	24.26
預付費用	0	0.00	781,000	0.01	-781,000	-100.00	存入保證金	3,320,961	0.06	2,672,550	0.05	648,411	24.26
長期貸墊款及準備金	0	0.00	868,822	0.02	-868,822	-100.00	應付退休及離職金	0	0.00	868,822	0.02	-868,822	-100.00
準備金	0	0.00	868,822	0.02	-868,822	-100.00	應付退休及離職金	0	0.00	868,822	0.02	-868,822	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	868,822	0.02	-868,822	-100.00	應付代管資產	5,654,002,431	99.12	5,419,910,358	99.14	234,092,073	4.32
固定資產	27,681,976	0.49	23,800,862	0.44	3,881,114	16.31	應付代管資產	5,654,002,431	99.12	5,419,910,358	99.14	234,092,073	4.32
土地	194,000	0.00	186,000	0.00	8,000	4.30	暫收及待結轉帳項	4,000	0.00	1,150,000	0.02	-1,146,000	-99.65
土地	194,000	0.00	186,000	0.00	8,000	4.30	暫收及待結轉帳項	4,000	0.00	1,150,000	0.02	-1,146,000	-99.65
房屋建築及設備	3,293,728	0.06	3,975,572	0.07	-681,844	-17.15	淨資產	32,079,835	0.56	28,748,137	0.53	3,331,698	11.59
房屋建築及設備	50,350,472	0.88	50,350,472	0.92	0	0.00	淨資產	32,079,835	0.56	28,748,137	0.53	3,331,698	11.59
累計折舊-房屋建築及設備	-47,056,744	-0.82	-46,374,900	-0.85	-681,844	1.47	淨資產	32,079,835	0.56	28,748,137	0.53	3,331,698	11.59
機械及設備	3,677,935	0.06	4,827,168	0.09	-1,149,233	-23.81	累積餘額	32,079,835	0.56	28,748,137	0.53	3,331,698	11.59
機械及設備	13,764,566	0.24	13,337,896	0.24	426,670	3.20							
累計折舊-機械及設備	-10,086,631	-0.18	-8,510,728	-0.16	-1,575,903	18.52							
交通及運輸設備	464,402	0.01	776,422	0.01	-312,020	-40.19							
交通及運輸設備	1,525,907	0.03	1,791,582	0.03	-265,675	-14.83							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,061,505	-0.02	-1,015,160	-0.02	-46,345	4.57							
合計：	5,704,177,234	100.00	5,466,953,825	100.00	237,223,409	4.34	合計：	5,704,177,234	100.00	5,466,953,825	100.00	237,223,409	4.34

信託代理與保證資產 93,390

保管品 93,390

保證品 0

信託代理與保證負債

93,390

應付保管品

93,390

應付保證品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立漳和國民中學
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	%
雜項設備	20,051,911	0.35	14,035,700	0.26	6,016,211	42.86							
雜項設備	35,444,997	0.62	26,398,771	0.48	9,046,226	34.27							
累計折舊-雜項設備	-15,393,086	-0.27	-12,363,071	-0.23	-3,030,015	24.51							
其他資產	5,654,527,386	99.13	5,420,010,814	99.14	234,516,572	4.33							
什項資產	5,654,527,386	99.13	5,420,010,814	99.14	234,516,572	4.33							
暫付及待結轉帳項	524,955	0.01	100,456	0.00	424,499	422.57							
代管資產	5,654,002,431	99.12	5,419,910,358	99.14	234,092,073	4.32							
代管資產-土地	5,625,199,490	98.62	5,389,744,871	98.59	235,454,619	4.37							
代管資產-房屋及建築	28,653,745	0.50	30,003,812	0.55	-1,350,067	-4.50							
代管資產-機械及設備	5,351	0.00	6,985	0.00	-1,634	-23.39							
代管資產-交通及運輸設備	920	0.00	1,070	0.00	-150	-14.02							
代管資產-什項設備	55,525	0.00	66,220	0.00	-10,695	-16.15							
代管資產-土地改良物	87,400	0.00	87,400	0.00	0	0.00							
合計：	5,704,177,234	100.00	5,466,953,825	100.00	237,223,409	4.34	合計：	5,704,177,234	100.00	5,466,953,825	100.00	237,223,409	4.34

信託代理與保證資產 93,390

保管品 93,390

保證品 0

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 93,390

應付保證品 0