

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 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	203,269,000	100.00	200,156,204	100.00	-3,112,796	-1.53	193,570,059	100.00
41 徵收及依法分配收入			12,459	0.01	12,459	0.00	2,000	0.00
415違規罰款收入			12,459	0.01	12,459		2,000	0.00
43 勞務收入	3,200,000	1.57	3,760,054	1.88	560,054	17.50	3,691,439	1.91
431服務收入	3,200,000	1.57	3,760,054	1.88	560,054	17.50	3,691,439	1.91
45 財產收入	7,000	0.00	132,836	0.07	125,836	1,797.66	11,423	0.01
451財產處分收入	5,000	0.00	125,820	0.06	120,820	2,416.40	1,840	0.00
454利息收入	2,000	0.00	7,016	0.00	5,016	250.80	9,583	0.00
46 政府撥入收入	196,704,000	96.77	193,072,727	96.46	-3,631,273	-1.85	186,884,480	96.55
462公庫撥款收入	196,704,000	96.77	193,072,727	96.46	-3,631,273	-1.85	186,884,480	96.55
4S 教學收入	3,318,000	1.63	2,907,200	1.45	-410,800	-12.38	2,954,600	1.53
4S1學雜費收入	3,318,000	1.63	2,907,200	1.45	-410,800	-12.38	2,954,600	1.53
4Y其他收入	40,000	0.02	270,928	0.14	230,928	577.32	26,117	0.01
4YY雜項收入	40,000	0.02	270,928	0.14	230,928	577.32	26,117	0.01
5 基金用途	204,369,000	100.54	199,824,469	99.83	-4,544,531	-2.22	194,110,984	100.28
53 國民教育計畫	198,409,000	97.61	193,869,469	96.86	-4,539,531	-2.29	192,484,950	99.44
5M 建築及設備計畫	5,960,000	2.93	5,955,000	2.98	-5,000	-0.08	1,626,034	0.84
購建固定資產	5,960,000	2.93	5,955,000	2.98	-5,000	-0.08	1,626,034	0.84
本期賸餘（短絀）	-1,100,000		331,735		1,431,735	-130.16	-540,925	
期初基金餘額	2,577,859		3,856,934		1,279,075	49.62	4,397,859	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,477,859		4,188,669		2,710,810	183.43	3,856,934	

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
平衡表
中華民國113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	51,805,743	100.00	50,554,425	100.00	1,251,318	2.48	負 債	17,880,959	34.52	17,338,715	0.28	542,244	3.13
流動資產	21,860,900	42.20	20,856,169	41.25	1,004,731	4.82	流動負債	13,514,714	26.09	14,187,766	0.23	-673,052	-4.74
現金	21,020,453	40.58	20,856,169	41.25	164,284	0.79	應付款項	13,514,714	26.09	14,187,766	0.23	-673,052	-4.74
銀行存款	21,020,453	40.58	20,856,169	41.25	164,284	0.79	應付代收款	13,514,714	26.09	14,187,766	0.23	-673,052	-4.74
銀行存款-縣(市)庫存款	4,387,545	8.47	3,856,934	7.63	530,611	13.76	應付代收款	13,514,714	26.09	14,187,766	0.23	-673,052	-4.74
銀行存款-保管金專戶	16,627,381	32.10	16,788,849	33.21	-161,468	-0.96	其他負債	4,366,245	8.43	3,150,949	0.05	1,215,296	38.57
銀行存款-教育儲蓄專戶	5,527	0.01	210,386	0.42	-204,859	-97.37	什項負債	4,366,245	8.43	3,150,949	0.05	1,215,296	38.57
預付款項	840,447	1.62	0	0.00	840,447	0.00	存入保證金	3,326,922	6.42	3,150,949	0.05	175,973	5.58
預付費用	840,447	1.62	0	0.00	840,447	0.00	存入保證金	3,326,922	6.42	3,150,949	0.05	175,973	5.58
預付費用	840,447	1.62	0	0.00	840,447	0.00	暫收及待結轉帳項	1,039,323	2.01	0	0.00	1,039,323	0.00
固定資產	29,653,098	57.24	29,267,579	57.89	385,519	1.32	暫收及待結轉帳項	1,039,323	2.01	0	0.00	1,039,323	0.00
土地	214,000	0.41	206,000	0.41	8,000	3.88	淨資產	33,924,784	65.48	33,215,710	65.70	709,074	2.13
土地	214,000	0.41	206,000	0.41	8,000	3.88	淨資產	33,924,784	65.48	33,215,710	65.70	709,074	2.13
土地	214,000	0.41	206,000	0.41	8,000	3.88	淨資產	33,924,784	65.48	33,215,710	65.70	709,074	2.13
土地	214,000	0.41	206,000	0.41	8,000	3.88	累積餘額	33,924,784	65.48	33,215,710	65.70	709,074	2.13
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
房屋建築及設備	3,070,228	5.93	3,130,152	6.19	-59,924	-1.91							
房屋建築及設備	50,350,472	97.19	50,350,472	99.60	0	0.00							
房屋建築及設備	50,350,472	97.19	50,350,472	99.60	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-47,280,244	-91.26	-47,220,320	-93.40	-59,924	0.13							
累計折舊-房屋建築及設備	-47,280,244	-91.26	-47,220,320	-93.40	-59,924	0.13							
機械及設備	3,647,327	7.04	5,690,546	11.26	-2,043,219	-35.91							
機械及設備	17,544,473	33.87	17,497,802	34.61	46,671	0.27							
機械及設備	17,544,473	33.87	17,497,802	34.61	46,671	0.27							
合計：	51,805,743	100.00	50,554,425	100.00	1,251,318	2.48	合計：	51,805,743	100.00	50,554,425	100.00	1,251,318	2.48

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	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113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-機械及設備	-13,897,146	-26.83	-11,807,256	-23.36	-2,089,890	17.70							
累計折舊-機械及設備	-13,897,146	-26.83	-11,807,256	-23.36	-2,089,890	17.70							
交通及運輸設備	815,601	1.57	353,917	0.70	461,684	130.45							
交通及運輸設備	2,143,882	4.14	1,514,162	3.00	629,720	41.59							
交通及運輸設備	2,143,882	4.14	1,514,162	3.00	629,720	41.59							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,328,281	-2.56	-1,160,245	-2.30	-168,036	14.48							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,328,281	-2.56	-1,160,245	-2.30	-168,036	14.48							
雜項設備	17,105,942	33.02	19,886,964	39.34	-2,781,022	-13.98							
雜項設備	39,576,330	76.39	38,304,910	75.77	1,271,420	3.32							
雜項設備	39,576,330	76.39	38,304,910	75.77	1,271,420	3.32							
累計折舊-雜項設備	-22,470,388	-43.37	-18,417,946	-36.43	-4,052,442	22.00							
累計折舊-雜項設備	-22,470,388	-43.37	-18,417,946	-36.43	-4,052,442	22.00							
購建中固定資產	4,800,000	9.27	0	0.00	4,800,000	0.00							
購建中固定資產	4,800,000	9.27	0	0.00	4,800,000	0.00							
購建中固定資產	4,800,000	9.27	0	0.00	4,800,000	0.00							
無形資產	83,017	0.16	91,197	0.18	-8,180	-8.97							
無形資產	83,017	0.16	91,197	0.18	-8,180	-8.97							
電腦軟體	83,017	0.16	91,197	0.18	-8,180	-8.97							
電腦軟體	83,017	0.16	91,197	0.18	-8,180	-8.97							
其他資產	208,728	0.40	339,480	0.67	-130,752	-38.52							
什項資產	208,728	0.40	339,480	0.67	-130,752	-38.52							
暫付及待結轉帳項	208,728	0.40	339,480	0.67	-130,752	-38.52							
暫付及待結轉帳項	208,728	0.40	339,480	0.67	-130,752	-38.52							
合計：	51,805,743	100.00	50,554,425	100.00	1,251,318	2.48	合計：	51,805,743	100.00	50,554,425	100.00	1,251,318	2.48

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	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113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	%
代管資產	6,273,778,563	110.20	6,039,668,039	946.86	234,110,524	3.88							
代管資產-土地	6,247,683,859	1059.83	6,012,217,198	892.56	235,466,661	3.92							
代管資產-房屋及建築	25,953,614	50.10	27,303,681	54.01	-1,350,067	-4.94							
代管資產-機械及設備	2,983	0.01	4,221	0.01	-1,238	-29.33							
代管資產-交通及運輸設備	920	0.00	920	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	49,787	0.10	54,619	0.11	-4,832	-8.85							
代管資產-土地改良物	87,400	0.17	87,400	0.17	0	0.00							
應付代管資產	-6,273,778,563	110.20	-6,039,668,039	946.86	-234,110,524	3.88							
應付代管資產	-6,273,778,563	110.20	-6,039,668,039	946.86	-234,110,524	3.88							
合計：	51,805,743	100.00	50,554,425	100.00	1,251,318	2.48	合計：	51,805,743	100.00	50,554,425	100.00	1,251,318	2.48

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 0

註：

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113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)	-552,105
8002 調整非現金項目	5,199,521
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,647,416
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	5,076,411
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-10,774,839
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,698,428
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,535,296
8404 減少短期債務及其他負債	-2,320,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,215,296
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	164,284
87 期初現金及約當現金	20,856,169
88 期末現金及約當現金	21,020,453

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.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。