

新北市地方教育發展基金—新北市立欽賢國民中學

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	35,704,000	100.00	35,405,112	100.00	-298,888	-0.84	34,356,497	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	28,883	0.08
415 違規罰款收入							28,883	0.08
43 勞務收入	6,000	0.02	23,100	0.07	17,100	285.00		
431 服務收入	6,000	0.02	23,100	0.07	17,100	285.00		
45 財產收入	1,000	0.00	394	0.00	-606	-60.60	59	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	394	0.00	-606	-60.60	59	0.00
46 政府撥入收入	35,639,000	99.82	35,187,837	99.39	-451,163	-1.27	34,255,955	99.71
462 公庫撥款收入	35,639,000	99.82	35,187,837	99.39	-451,163	-1.27	34,255,955	99.71
4Y 其他收入	58,000	0.16	193,781	0.55	135,781	234.11	71,600	0.21
4YY 雜項收入	58,000	0.16	193,781	0.55	135,781	234.11	71,600	0.21
5 基金用途	35,904,000	100.56	34,744,886	98.14	-1,159,114	-3.23	34,728,259	101.08
53 國民教育計畫	35,504,000	99.44	34,512,926	97.48	-991,074	-2.79	34,612,146	100.74
5M 建築及設備計畫	400,000	1.12	231,960	0.66	-168,040	-42.01	116,113	0.34
購建固定資產	400,000	1.12	231,960	0.66	-168,040	-42.01	116,113	0.34
本期賸餘（短絀）	-200,000		660,226		860,226	-430.11	-371,762	
期初基金餘額	1,785,445		1,913,683		128,238	7.18	2,285,445	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,585,445		2,573,909		988,464	62.35	1,913,683	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立欽賢國民中學

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	135,455,327	100.00	134,157,284	100.00	1,298,043	0.97	負 債	127,397,520	94.05	127,570,406	95.09	-172,886	-0.14
流動資產	11,169,201	8.25	10,403,696	7.75	765,505	7.36	流動負債	7,790,213	5.75	5,744,543	4.28	2,045,670	35.61
現金	11,169,201	8.25	10,286,696	7.67	882,505	8.58	應付款項	7,790,213	5.75	5,744,543	4.28	2,045,670	35.61
銀行存款	11,169,201	8.25	10,286,696	7.67	882,505	8.58	應付代收款	7,790,213	5.75	5,685,363	4.24	2,104,850	37.02
銀行存款-縣(市)庫存款	2,573,909	1.90	3,611,863	2.69	-1,037,954	-28.74	應付代收款	7,790,213	5.75	5,685,363	4.24	2,104,850	37.02
銀行存款-保管金專戶	8,437,227	6.23	6,609,595	4.93	1,827,632	27.65	應付費用	0	0.00	59,180	0.04	-59,180	-100.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	158,065	0.12	65,238	0.05	92,827	142.29	應付費用	0	0.00	59,180	0.04	-59,180	-100.00
預付款項	0	0.00	117,000	0.09	-117,000	-100.00	其他負債	119,607,307	88.30	121,825,863	90.81	-2,218,556	-1.82
預付費用	0	0.00	117,000	0.09	-117,000	-100.00	什項負債	119,607,307	88.30	121,825,863	90.81	-2,218,556	-1.82
固定資產	5,483,898	4.05	4,673,195	3.48	810,703	17.35	存入保證金	807,989	0.60	1,053,068	0.78	-245,079	-23.27
機械及設備	2,583,036	1.91	1,771,692	1.32	811,344	45.79	存入保證金	807,989	0.60	1,053,068	0.78	-245,079	-23.27
機械及設備	7,625,857	5.63	5,871,819	4.38	1,754,038	29.87	應付代管資產	118,799,318	87.70	119,016,795	88.71	-217,477	-0.18
累計折舊-機械及設備	-5,042,821	-3.72	-4,100,127	-3.06	-942,694	22.99	應付代管資產	118,799,318	87.70	119,016,795	88.71	-217,477	-0.18
交通及運輸設備	1,002,423	0.74	1,067,183	0.80	-64,760	-6.07	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,756,000	1.31	-1,756,000	-100.00
交通及運輸設備	2,008,283	1.48	1,880,183	1.40	128,100	6.81	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,756,000	1.31	-1,756,000	-100.00
累計折舊-交通及運輸設備	-1,005,860	-0.74	-813,000	-0.61	-192,860	23.72	淨資產	8,057,807	5.95	6,586,878	4.91	1,470,929	22.33
雜項設備	1,898,439	1.40	1,834,320	1.37	64,119	3.50	淨資產	8,057,807	5.95	6,586,878	4.91	1,470,929	22.33
雜項設備	6,163,639	4.55	5,571,133	4.15	592,506	10.64	淨資產	8,057,807	5.95	6,586,878	4.91	1,470,929	22.33
累計折舊-雜項設備	-4,265,200	-3.15	-3,736,813	-2.79	-528,387	14.14	累積餘額	8,057,807	5.95	6,586,878	4.91	1,470,929	22.33
其他資產	118,802,228	87.71	119,080,393	88.76	-278,165	-0.23							
什項資產	118,802,228	87.71	119,080,393	88.76	-278,165	-0.23							
暫付及待結轉帳項	2,910	0.00	63,598	0.05	-60,688	-95.42							
代管資產	118,799,318	87.70	119,016,795	88.71	-217,477	-0.18							
代管資產-土地	77,679,250	57.35	77,679,250	57.90	0	0.00							
合計：	135,455,327	100.00	134,157,284	100.00	1,298,043	0.97	合計：	135,455,327	100.00	134,157,284	100.00	1,298,043	0.97
信託代理與保證資產	24,387				信託代理與保證負債		24,387						
保管品	24,387				應付保管品		24,387						

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立欽賢國民中學

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	%
代管資產-房屋及建築	4,500,825	3.32	4,718,302	3.52	-217,477	-4.61							
代管資產-機械及設備	28,209	0.02	28,209	0.02	0	0.00							
代管資產-交通及運輸設備	4,280	0.00	4,280	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	24,763	0.02	24,763	0.02	0	0.00							
代管資產-土地改良物	36,561,991	26.99	36,561,991	27.25	0	0.00							
合計：	135,455,327	100.00	134,157,284	100.00	1,298,043	0.97	合計：	135,455,327	100.00	134,157,284	100.00	1,298,043	0.97
信託代理與保證資產	24,387				信託代理與保證負債		24,387						
保管品	24,387				應付保管品		24,387						

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立欽賢國民中學

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)	1,470,929
8002 調整非現金項目	1,583,927
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,054,856
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	958,560
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,129,832
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-171,272
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	486,896
8404 減少短期債務及其他負債	-2,487,975
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,001,079
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	882,505
87 期初現金及約當現金	10,286,696
88 期末現金及約當現金	11,169,201

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。