

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 112 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	35,667,000	100.00	33,245,538	100.00	-2,421,462	-6.79	35,405,112	100.00
43 勞務收入	6,000	0.02			-6,000	-100.00	23,100	0.07
431服務收入	6,000	0.02			-6,000	-100.00	23,100	0.07
45 財產收入	1,000	0.00	2,334	0.01	1,334	133.40	394	0.00
454利息收入	1,000	0.00	2,334	0.01	1,334	133.40	394	0.00
46 政府撥入收入	35,602,000	99.82	33,135,704	99.67	-2,466,296	-6.93	35,187,837	99.39
462公庫撥款收入	35,602,000	99.82	33,135,704	99.67	-2,466,296	-6.93	35,187,837	99.39
4Y 其他收入	58,000	0.16	107,500	0.32	49,500	85.34	193,781	0.55
4YY雜項收入	58,000	0.16	107,500	0.32	49,500	85.34	193,781	0.55
5 基金用途	35,867,000	100.56	32,831,541	98.75	-3,035,459	-8.46	34,744,886	98.14
53 國民教育計畫	35,467,000	99.44	32,611,441	98.09	-2,855,559	-8.05	34,512,926	97.48
其他	35,467,000	99.44	32,611,441	98.09	-2,855,559	-8.05	34,512,926	97.48
5M 建築及設備計畫	400,000	1.12	220,100	0.66	-179,900	-44.98	231,960	0.66
購建固定資產	200,000	0.56			-200,000	-100.00		
購建固定資產							23,100	0.07
購建固定資產	200,000	0.56	220,100	0.66	20,100	10.05	208,860	0.59
本期賸餘（短絀）	-200,000		413,997		613,997	-307.00	660,226	
期初基金餘額	1,713,683		2,573,909		860,226	50.20	1,913,683	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,513,683		2,987,906		1,474,223	97.39	2,573,909	

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112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	137,414,946	100.00	135,455,327	100.00	1,959,619	1.45	負 債	129,041,102	93.91	127,397,520	94.05	1,643,582	1.29
流動資產	12,817,957	9.33	11,169,201	8.25	1,648,756	14.76	流動負債	8,391,283	6.11	7,790,213	5.75	601,070	7.72
現金	12,817,957	9.33	11,169,201	8.25	1,648,756	14.76	應付款項	8,391,283	6.11	7,790,213	5.75	601,070	7.72
銀行存款	12,817,957	9.33	11,169,201	8.25	1,648,756	14.76	應付代收款	8,391,283	6.11	7,790,213	5.75	601,070	7.72
固定資產	5,385,938	3.92	5,483,898	4.05	-97,960	-1.79	其他負債	120,649,819	87.80	119,607,307	88.30	1,042,512	0.87
機械及設備	2,712,622	1.97	2,583,036	1.91	129,586	5.02	什項負債	120,649,819	87.80	119,607,307	88.30	1,042,512	0.87
機械及設備	8,971,380	6.53	7,625,857	5.63	1,345,523	17.64	存入保證金	1,443,768	1.05	807,989	0.60	635,779	78.69
累計折舊-機械及設備	-6,258,758	-4.55	-5,042,821	-3.72	-1,215,937	24.11	應付代管資產	119,206,051	86.75	118,799,318	87.70	406,733	0.34
交通及運輸設備	990,518	0.72	1,002,423	0.74	-11,905	-1.19	淨資產	8,373,844	6.09	8,057,807	5.95	316,037	3.92
交通及運輸設備	2,189,283	1.59	2,008,283	1.48	181,000	9.01	淨資產	8,373,844	6.09	8,057,807	5.95	316,037	3.92
累計折舊-交通及運輸設備	-1,198,765	-0.87	-1,005,860	-0.74	-192,905	19.18	淨資產	8,373,844	6.09	8,057,807	5.95	316,037	3.92
雜項設備	1,682,798	1.22	1,898,439	1.40	-215,641	-11.36	累積餘額	8,373,844	6.09	8,057,807	5.95	316,037	3.92
雜項設備	6,341,477	4.61	6,163,639	4.55	177,838	2.89							
累計折舊-雜項設備	-4,658,679	-3.39	-4,265,200	-3.15	-393,479	9.23							
其他資產	119,211,051	86.75	118,802,228	87.71	408,823	0.34							
什項資產	119,211,051	86.75	118,802,228	87.71	408,823	0.34							
暫付及待結轉帳項	5,000	0.00	2,910	0.00	2,090	71.82							
代管資產	119,206,051	86.75	118,799,318	87.70	406,733	0.34							
合計：	137,414,946	100.00	135,455,327	100.00	1,959,619	1.45	合計：	137,414,946	100.00	135,455,327	100.00	1,959,619	1.45

信託代理與保證資產 70,600

保管品 70,600

信託代理與保證負債 70,600

應付保管品 70,600

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112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)	316,037
8002 調整非現金項目	919,130
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,235,167
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	961,903
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,184,093
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-222,190
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,632,590
8404 減少短期債務及其他負債	-996,811
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	635,779
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,648,756
87 期初現金及約當現金	11,169,201
88 期末現金及約當現金	12,817,957

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。