

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學
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	186,058,000	100.00	196,402,265	100.00	10,344,265	5.56	194,871,451	100.00
41 徵收及依法分配收入			285,778	0.15	285,778	0.00	22,098	0.01
415 違規罰款收入			285,778	0.15	285,778		22,098	0.01
43 勞務收入	141,000	0.08	206,000	0.10	65,000	46.10	279,950	0.14
431 服務收入	141,000	0.08	206,000	0.10	65,000	46.10	279,950	0.14
45 財產收入	912,000	0.49	1,143,749	0.58	231,749	25.41	20,049	0.01
451 財產處分收入			28,755	0.01	28,755			
453 權利金收入	900,000	0.48	1,083,000	0.55	183,000	20.33		
454 利息收入	12,000	0.01	31,994	0.02	19,994	166.62	20,049	0.01
46 政府撥入收入	183,109,000	98.42	192,928,949	98.23	9,819,949	5.36	192,657,796	98.86
462 公庫撥款收入	183,109,000	98.42	192,928,949	98.23	9,819,949	5.36	192,657,796	98.86
4S 教學收入	1,896,000	1.02	1,793,300	0.91	-102,700	-5.42	1,840,300	0.94
4S1 學雜費收入	1,896,000	1.02	1,793,300	0.91	-102,700	-5.42	1,840,300	0.94
4Y 其他收入			44,489	0.02	44,489	0.00	51,258	0.03
4YY 雜項收入			44,489	0.02	44,489		51,258	0.03
5 基金用途	187,065,000	100.54	195,783,640	99.69	8,718,640	4.66	194,270,022	99.69
53 國民教育計畫	186,363,000	100.16	194,561,623	99.06	8,198,623	4.40	193,833,456	99.47
5M 建築及設備計畫	702,000	0.38	1,222,017	0.62	520,017	74.08	436,566	0.22
購建固定資產	702,000	0.38	1,222,017	0.62	520,017	74.08	436,566	0.22
本期賸餘（短絀）	-1,007,000		618,625		1,625,625	-161.43	601,429	
期初基金餘額	4,697,474		6,302,903		1,605,429	34.18	5,701,474	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,690,474		6,921,528		3,231,054	87.55	6,302,903	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學
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	1,709,849,163	100.00	1,628,790,681	100.00	81,058,482	4.98	負 債	1,675,209,737	97.97	1,601,774,612	98.34	73,435,125	4.58
流動資產	34,916,299	2.04	37,263,229	2.29	-2,346,930	-6.30	流動負債	27,500,674	1.61	28,876,994	1.77	-1,376,320	-4.77
現金	34,916,299	2.04	37,203,505	2.28	-2,287,206	-6.15	應付款項	27,500,674	1.61	28,876,994	1.77	-1,376,320	-4.77
銀行存款	34,916,299	2.04	37,203,505	2.28	-2,287,206	-6.15	應付代收款	27,500,674	1.61	28,816,109	1.77	-1,315,435	-4.56
預付款項	0	0.00	59,724	0.00	-59,724	-100.00	應付費用	0	0.00	60,885	0.00	-60,885	-100.00
預付費用	0	0.00	59,724	0.00	-59,724	-100.00	其他負債	1,647,709,063	96.37	1,572,897,618	96.57	74,811,445	4.76
固定資產	27,626,896	1.62	20,713,166	1.27	6,913,730	33.38	什項負債	1,647,709,063	96.37	1,572,897,618	96.57	74,811,445	4.76
土地	6,343,838	0.37	5,847,510	0.36	496,328	8.49	存入保證金	2,811,103	0.16	3,494,511	0.21	-683,408	-19.56
土地	6,343,838	0.37	5,847,510	0.36	496,328	8.49	應付代管資產	1,644,897,960	96.20	1,569,402,591	96.35	75,495,369	4.81
房屋建築及設備	14,410	0.00	20,680	0.00	-6,270	-30.32	暫收及待結轉帳項	0	0.00	516	0.00	-516	-100.00
房屋建築及設備	187,000	0.01	187,000	0.01	0	0.00	淨資產	34,639,426	2.03	27,016,069	1.66	7,623,357	28.22
累計折舊-房屋建築及設備	-172,590	-0.01	-166,320	-0.01	-6,270	3.77	淨資產	34,639,426	2.03	27,016,069	1.66	7,623,357	28.22
機械及設備	10,007,273	0.59	3,078,437	0.19	6,928,836	225.08	淨資產	34,639,426	2.03	27,016,069	1.66	7,623,357	28.22
機械及設備	21,255,443	1.24	12,729,752	0.78	8,525,691	66.97	累積餘額	34,639,426	2.03	27,016,069	1.66	7,623,357	28.22
累計折舊-機械及設備	-11,248,170	-0.66	-9,651,315	-0.59	-1,596,855	16.55							
交通及運輸設備	936,417	0.05	152,697	0.01	783,720	513.25							
交通及運輸設備	2,020,999	0.12	1,166,029	0.07	854,970	73.32							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,084,582	-0.06	-1,013,332	-0.06	-71,250	7.03							
雜項設備	10,324,958	0.60	11,563,842	0.71	-1,238,884	-10.71							
雜項設備	19,229,131	1.12	18,598,204	1.14	630,927	3.39							
累計折舊-雜項設備	-8,904,173	-0.52	-7,034,362	-0.43	-1,869,811	26.58							
購建中固定資產	0	0.00	50,000	0.00	-50,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	50,000	0.00	-50,000	-100.00							
無形資產	91,002	0.01	0	0.00	91,002	0.00							
無形資產	91,002	0.01	0	0.00	91,002	0.00							
電腦軟體	91,002	0.01	0	0.00	91,002	0.00							
合計：	1,709,849,163	100.00	1,628,790,681	100.00	81,058,482	4.98	合計：	1,709,849,163	100.00	1,628,790,681	100.00	81,058,482	4.98

信託代理與保證資產	6,620	信託代理與保證負債	6,620
保管品	6,620	應付保管品	6,620
保證品	0	應付保證品	0

註：

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	%
其他資產	1,647,214,966	96.34	1,570,814,286	96.44	76,400,680	4.86							
什項資產	1,647,214,966	96.34	1,570,814,286	96.44	76,400,680	4.86							
暫付及待結轉帳項	2,317,006	0.14	1,411,695	0.09	905,311	64.13							
代管資產	1,644,897,960	96.20	1,569,402,591	96.35	75,495,369	4.81							
合計：	1,709,849,163	100.00	1,628,790,681	100.00	81,058,482	4.98	合計：	1,709,849,163	100.00	1,628,790,681	100.00	81,058,482	4.98

信託代理與保證資產	6,620
-----------	-------

保管品	6,620
-----	-------

保證品 0

信託代理與保證負債	6,620
-----------	-------

應付保管品	6,620
-------	-------

應付保證品 0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學

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)	7,623,357
8002 調整非現金項目	-7,099,311
81 業務活動之淨現金流入(流出)	524,046
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	3,494,365
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,621,693
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,127,328
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,836,798
8404 減少短期債務及其他負債	-3,520,722
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-683,924
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,287,206
87 期初現金及約當現金	37,203,505
88 期末現金及約當現金	34,916,299

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。