

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 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	184,329,000	100.00	194,871,451	100.00	10,542,451	5.72	189,273,360	100.00
41 徵收及依法分配收入			22,098	0.01	22,098	0.00	18,478	0.01
415 違規罰款收入			22,098	0.01	22,098	0.00	18,478	0.01
43 勞務收入	78,000	0.04	279,950	0.14	201,950	258.91	485,800	0.26
431 服務收入	78,000	0.04	279,950	0.14	201,950	258.91	485,800	0.26
45 財產收入	924,000	0.50	20,049	0.01	-903,951	-97.83	1,015,939	0.54
453 權利金收入	912,000	0.49			-912,000	-100.00	1,005,789	0.53
454 利息收入	12,000	0.01	20,049	0.01	8,049	67.08	10,150	0.01
46 政府撥入收入	181,431,000	98.43	192,657,796	98.86	11,226,796	6.19	185,846,881	98.19
462 公庫撥款收入	181,431,000	98.43	192,657,796	98.86	11,226,796	6.19	185,846,881	98.19
4S 教學收入	1,896,000	1.03	1,840,300	0.94	-55,700	-2.94	1,842,645	0.97
4S1 學雜費收入	1,896,000	1.03	1,840,300	0.94	-55,700	-2.94	1,842,645	0.97
4Y 其他收入			51,258	0.03	51,258	0.00	63,617	0.03
4YY 雜項收入			51,258	0.03	51,258	0.00	63,617	0.03
5 基金用途	185,333,000	100.54	194,270,022	99.69	8,937,022	4.82	188,363,769	99.52
53 國民教育計畫	184,633,000	100.16	193,833,456	99.47	9,200,456	4.98	187,760,498	99.20
5M 建築及設備計畫	700,000	0.38	436,566	0.22	-263,434	-37.63	603,271	0.32
購建固定資產	700,000	0.38	436,566	0.22	-263,434	-37.63	603,271	0.32
本期賸餘（短絀）	-1,004,000		601,429		1,605,429	-159.90	909,591	
期初基金餘額	4,291,883		5,701,474		1,409,591	32.84	4,791,883	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,287,883		6,302,903		3,015,020	91.70	5,701,474	

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,628,790,681	100.00	1,578,020,509	100.00	50,770,172	3.22
流動資產	37,263,229	2.29	21,488,940	1.36	15,774,289	73.41
現金	37,203,505	2.28	20,733,940	1.31	16,469,565	79.43
銀行存款	37,203,505	2.28	20,733,940	1.31	16,469,565	79.43
銀行存款-縣(市)庫存款	6,304,580	0.39	5,961,870	0.38	342,710	5.75
銀行存款-保管金專戶	30,375,336	1.86	14,248,519	0.90	16,126,817	113.18
銀行存款-定期存款	500,000	0.03	500,000	0.03	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	23,589	0.00	23,551	0.00	38	0.16
預付款項	59,724	0.00	755,000	0.05	-695,276	-92.09
預付費用	59,724	0.00	755,000	0.05	-695,276	-92.09
固定資產	20,713,166	1.27	15,814,811	1.00	4,898,355	30.97
土地	5,847,510	0.36	5,694,333	0.36	153,177	2.69
土地	5,847,510	0.36	5,694,333	0.36	153,177	2.69
房屋建築及設備	20,680	0.00	26,950	0.00	-6,270	-23.27
房屋建築及設備	187,000	0.01	187,000	0.01	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-166,320	-0.01	-160,050	-0.01	-6,270	3.92
機械及設備	3,078,437	0.19	3,580,891	0.23	-502,454	-14.03
機械及設備	12,729,752	0.78	12,458,632	0.79	271,120	2.18
累計折舊-機械及設備	-9,651,315	-0.59	-8,877,741	-0.56	-773,574	8.71
交通及運輸設備	152,697	0.01	158,755	0.01	-6,058	-3.82
交通及運輸設備	1,166,029	0.07	1,112,429	0.07	53,600	4.82
累計折舊-交通及運輸設備	-1,013,332	-0.06	-953,674	-0.06	-59,658	6.26
雜項設備	11,563,842	0.71	6,353,882	0.40	5,209,960	82.00
雜項設備	18,598,204	1.14	11,768,924	0.75	6,829,280	58.03
累計折舊-雜項設備	-7,034,362	-0.43	-5,415,042	-0.34	-1,619,320	29.90
購建中固定資產	50,000	0.00	0	0.00	50,000	0.00
購建中固定資產	50,000	0.00	0	0.00	50,000	0.00
其他資產	1,570,814,286	96.44	1,540,716,758	97.64	30,097,528	1.95
什項資產	1,570,814,286	96.44	1,540,716,758	97.64	30,097,528	1.95
暫付及待結轉帳項	1,411,695	0.09	669,409	0.04	742,286	110.89
代管資產	1,569,402,591	96.35	1,540,047,349	97.59	29,355,242	1.91
代管資產-土地	1,546,461,230	94.95	1,515,661,485	96.05	30,799,745	2.03
代管資產-房屋及建築	22,794,451	1.40	24,222,911	1.54	-1,428,460	-5.90
合 計	1,628,790,681	100.00	1,578,020,509	100.00	50,770,172	3.22

信託代理與保證資產 231,177

保管品 62,337

保證品 168,840

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

—新北市立淡水國民中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,601,774,612	98.34	1,556,504,224	98.64	45,270,388	2.91
流動負債	28,876,994	1.77	13,531,072	0.86	15,345,922	113.41
應付款項	28,876,994	1.77	13,531,072	0.86	15,345,922	113.41
應付代收款	28,816,109	1.77	13,531,072	0.86	15,285,037	112.96
應付代收款	28,816,109	1.77	13,531,072	0.86	15,285,037	112.96
應付費用	60,885	0.00	0	0.00	60,885	0.00
應付費用	60,885	0.00	0	0.00	60,885	0.00
其他負債	1,572,897,618	96.57	1,542,973,152	97.78	29,924,466	1.94
什項負債	1,572,897,618	96.57	1,542,973,152	97.78	29,924,466	1.94
存入保證金	3,494,511	0.21	1,910,407	0.12	1,584,104	82.92
存入保證金	3,494,511	0.21	1,910,407	0.12	1,584,104	82.92
應付代管資產	1,569,402,591	96.35	1,540,047,349	97.59	29,355,242	1.91
應付代管資產	1,569,402,591	96.35	1,540,047,349	97.59	29,355,242	1.91
暫收及待結轉帳項	516	0.00	1,015,396	0.06	-1,014,880	-99.95
暫收及待結轉帳項	516	0.00	1,015,396	0.06	-1,014,880	-99.95
淨資產	27,016,069	1.66	21,516,285	1.36	5,499,784	25.56
淨資產	27,016,069	1.66	21,516,285	1.36	5,499,784	25.56
淨資產	27,016,069	1.66	21,516,285	1.36	5,499,784	25.56
累積餘額	27,016,069	1.66	21,516,285	1.36	5,499,784	25.56
合 計	1,628,790,681	100.00	1,578,020,509	100.00	50,770,172	3.22

信託代理與保證負債 231,177

應付保管品 62,337

應付保證品 168,840

註：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-機械及設備	39,172	0.00	42,920	0.00	-3,748	-8.73
代管資產-交通及運輸設備	3,393	0.00	5,393	0.00	-2,000	-37.09
代管資產-什項設備	45,241	0.00	52,038	0.00	-6,797	-13.06
代管資產-土地改良物	59,104	0.00	62,602	0.00	-3,498	-5.59
合 計	1,628,790,681	100.00	1,578,020,509	100.00	50,770,172	3.22

信託代理與保證資產 231,177
保管品 62,337
保證品 168,840

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

—新北市立淡水國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,628,790,681	100.00	1,578,020,509	100.00	50,770,172	3.22

信託代理與保證負債	231,177
應付保管品	62,337
應付保證品	168,840

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)	5,499,784
8002 調整非現金項目	11,579,409
81 業務活動之淨現金流入(流出)	17,079,193
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	2,288,066
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,466,918
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,178,852
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,889,500
8404 減少短期債務及其他負債	-2,320,276
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	569,224
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	16,469,565
87 期初現金及約當現金	20,733,940
88 期末現金及約當現金	37,203,505

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。