

新北市地方教育發展基金—新北市立永和國民中學
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	468,721,000	100.00	494,999,971	100.00	26,278,971	5.61	491,573,567	100.00
41 徵收及依法分配收入			32,829	0.01	32,829	0.00	142,288	0.03
415 違規罰款收入			32,829	0.01	32,829		142,288	0.03
43 勞務收入	2,340,000	0.50	2,731,895	0.55	391,895	16.75	2,636,336	0.54
431 服務收入	2,340,000	0.50	2,731,895	0.55	391,895	16.75	2,636,336	0.54
45 財產收入	1,340,000	0.29	1,328,517	0.27	-11,483	-0.86	1,008,109	0.21
451 財產處分收入	8,000	0.00	4,300	0.00	-3,700	-46.25		
453 權利金收入	1,330,000	0.28	1,286,680	0.26	-43,320	-3.26	997,905	0.20
454 利息收入	2,000	0.00	37,537	0.01	35,537	1,776.85	10,204	0.00
46 政府撥入收入	464,944,000	99.19	490,689,133	99.13	25,745,133	5.54	487,651,445	99.20
462 公庫撥款收入	464,944,000	99.19	490,689,133	99.13	25,745,133	5.54	487,651,445	99.20
4Y 其他收入	97,000	0.02	217,597	0.04	120,597	124.33	135,389	0.03
4YY 雜項收入	97,000	0.02	217,597	0.04	120,597	124.33	135,389	0.03
5 基金用途	471,221,000	100.53	494,650,059	99.93	23,429,059	4.97	491,271,174	99.94
53 國民教育計畫	469,221,000	100.11	493,319,923	99.66	24,098,923	5.14	488,921,160	99.46
5M 建築及設備計畫	2,000,000	0.43	1,330,136	0.27	-669,864	-33.49	2,350,014	0.48
購建固定資產	2,000,000	0.43	1,330,136	0.27	-669,864	-33.49	2,350,014	0.48
本期賸餘（短絀）	-2,500,000		349,912		2,849,912	-114.00	302,393	
期初基金餘額	5,704,211		11,876,604		6,172,393	108.21	11,574,211	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,204,211		12,226,516		9,022,305	281.58	11,876,604	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立永和國民中學

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)	7,576,387
8002 調整非現金項目	-4,262,000
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,314,387
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	9,038,488
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-10,363,007
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,324,519
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,526,357
8404 減少短期債務及其他負債	-2,190,913
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	335,444
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,325,312
87 期初現金及約當現金	56,106,741
88 期末現金及約當現金	58,432,053

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立永和國民中學
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	5,543,951,541	100.00	5,192,233,815	100.00	351,717,726	6.77	負 債	5,495,182,381	99.12	5,151,041,042	99.21	344,141,339	6.68
流動資產	58,432,053	1.05	56,106,741	1.08	2,325,312	4.14	流動負債	43,573,258	0.79	41,938,919	0.81	1,634,339	3.90
現金	58,432,053	1.05	56,106,741	1.08	2,325,312	4.14	應付款項	43,573,258	0.79	41,938,919	0.81	1,634,339	3.90
銀行存款	58,432,053	1.05	56,106,741	1.08	2,325,312	4.14	應付代收款	43,490,638	0.78	41,734,839	0.80	1,755,799	4.21
銀行存款-縣(市)庫存款	12,308,136	0.22	12,080,684	0.23	227,452	1.88	應付代收款	43,490,638	0.78	41,734,839	0.80	1,755,799	4.21
銀行存款-保管金專戶	45,968,567	0.83	43,812,350	0.84	2,156,217	4.92	應付費用	82,620	0.00	204,080	0.00	-121,460	-59.52
銀行存款-教育儲蓄專戶	155,350	0.00	213,707	0.00	-58,357	-27.31	應付費用	82,620	0.00	204,080	0.00	-121,460	-59.52
固定資產	36,089,147	0.65	28,945,091	0.56	7,144,056	24.68	其他負債	5,451,609,123	98.33	5,109,102,123	98.40	342,507,000	6.70
土地改良物	2,800,917	0.05	2,913,063	0.06	-112,146	-3.85	什項負債	5,451,609,123	98.33	5,109,102,123	98.40	342,507,000	6.70
土地改良物	8,138,357	0.15	8,138,357	0.16	0	0.00	存入保證金	3,176,953	0.06	2,841,509	0.05	335,444	11.81
累計折舊-土地改良物	-5,337,440	-0.10	-5,225,294	-0.10	-112,146	2.15	存入保證金	3,176,953	0.06	2,841,509	0.05	335,444	11.81
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	5,448,432,170	98.28	5,106,260,614	98.34	342,171,556	6.70
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	5,448,432,170	98.28	5,106,260,614	98.34	342,171,556	6.70
機械及設備	18,938,782	0.34	11,460,548	0.22	7,478,234	65.25	淨資產	48,769,160	0.88	41,192,773	0.79	7,576,387	18.39
機械及設備	49,207,486	0.89	36,906,480	0.71	12,301,006	33.33	淨資產	48,769,160	0.88	41,192,773	0.79	7,576,387	18.39
累計折舊-機械及設備	-30,268,704	-0.55	-25,445,932	-0.49	-4,822,772	18.95	淨資產	48,769,160	0.88	41,192,773	0.79	7,576,387	18.39
交通及運輸設備	1,410,586	0.03	1,290,316	0.02	120,270	9.32	累積餘額	48,769,160	0.88	41,192,773	0.79	7,576,387	18.39
交通及運輸設備	3,172,884	0.06	2,678,108	0.05	494,776	18.47							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,762,298	-0.03	-1,387,792	-0.03	-374,506	26.99							
雜項設備	12,938,862	0.23	13,281,164	0.26	-342,302	-2.58							
雜項設備	40,740,233	0.73	37,938,246	0.73	2,801,987	7.39							
累計折舊-雜項設備	-27,801,371	-0.50	-24,657,082	-0.47	-3,144,289	12.75							
無形資產	453,497	0.01	371,078	0.01	82,419	22.21							
無形資產	453,497	0.01	371,078	0.01	82,419	22.21							
合計：	5,543,951,541	100.00	5,192,233,815	100.00	351,717,726	6.77	合計：	5,543,951,541	100.00	5,192,233,815	100.00	351,717,726	6.77

信託代理與保證資產 524,692

保證品 524,692

信託代理與保證負債 524,692

應付保證品 524,692

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立永和國民中學
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	%
電腦軟體	453,497	0.01	371,078	0.01	82,419	22.21							
其他資產	5,448,976,844	98.29	5,106,810,905	98.35	342,165,939	6.70							
什項資產	5,448,976,844	98.29	5,106,810,905	98.35	342,165,939	6.70							
存出保證金	1,000	0.00	0	0.00	1,000	0.00							
存出保證金-預算內	1,000	0.00	0	0.00	1,000	0.00							
暫付及待結轉帳項	543,674	0.01	550,291	0.01	-6,617	-1.20							
代管資產	5,448,432,170	98.28	5,106,260,614	98.34	342,171,556	6.70							
代管資產-土地	5,381,213,730	97.06	5,036,587,003	97.00	344,626,727	6.84							
代管資產-房屋及建築	67,090,269	1.21	69,530,005	1.34	-2,439,736	-3.51							
代管資產-機械及設備	45,509	0.00	52,122	0.00	-6,613	-12.69							
代管資產-交通及運輸設備	2,006	0.00	2,950	0.00	-944	-32.00							
代管資產-什項設備	76,410	0.00	84,288	0.00	-7,878	-9.35							
代管資產-土地改良物	4,246	0.00	4,246	0.00	0	0.00							
合計：	5,543,951,541	100.00	5,192,233,815	100.00	351,717,726	6.77	合計：	5,543,951,541	100.00	5,192,233,815	100.00	351,717,726	6.77

信託代理與保證資產 524,692

保證品 524,692

信託代理與保證負債

應付保證品

524,692

524,692

註：