

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	476,604,000	100.00	491,573,567	100.00	14,969,567	3.14	466,025,611	100.00
41 徵收及依法分配收入			142,288	0.03	142,288	0.00	51,184	0.01
415 違規罰款收入			142,288	0.03	142,288	0.00	51,184	0.01
43 勞務收入	2,340,000	0.49	2,636,336	0.54	296,336	12.66	1,669,639	0.36
431 服務收入	2,340,000	0.49	2,636,336	0.54	296,336	12.66	1,669,639	0.36
45 財產收入	1,255,000	0.26	1,008,109	0.21	-246,891	-19.67	1,116,448	0.24
451 財產處分收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
453 權利金收入	1,250,000	0.26	997,905	0.20	-252,095	-20.17	1,114,642	0.24
454 利息收入	2,000	0.00	10,204	0.00	8,204	410.20	1,806	0.00
46 政府撥入收入	472,912,000	99.23	487,651,445	99.20	14,739,445	3.12	462,935,005	99.34
462 公庫撥款收入	472,912,000	99.23	487,651,445	99.20	14,739,445	3.12	462,935,005	99.34
4Y 其他收入	97,000	0.02	135,389	0.03	38,389	39.58	253,335	0.05
4YY 雜項收入	97,000	0.02	135,389	0.03	38,389	39.58	253,335	0.05
5 基金用途	484,454,000	101.65	491,271,174	99.94	6,817,174	1.41	467,912,474	100.40
53 國民教育計畫	476,174,000	99.91	488,921,160	99.46	12,747,160	2.68	466,127,094	100.02
5M 建築及設備計畫	8,280,000	1.74	2,350,014	0.48	-5,929,986	-71.62	1,785,380	0.38
購建固定資產	8,280,000	1.74	2,350,014	0.48	-5,929,986	-71.62	1,785,380	0.38
本期賸餘（短絀）	-7,850,000		302,393		8,152,393	-103.85	-1,886,863	
期初基金餘額	9,961,074		11,574,211		1,613,137	16.19	13,461,074	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,111,074		11,876,604		9,765,530	462.59	11,574,211	

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)	-2,541,598
8002 調整非現金項目	15,780,393
81 業務活動之淨現金流入(流出)	13,238,795
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	16,627,973
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-17,396,200
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-768,227
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,186,312
8404 減少短期債務及其他負債	-4,297,141
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,110,829
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	10,359,739
87 期初現金及約當現金	45,747,002
88 期末現金及約當現金	56,106,741

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	%
<b>資 產</b>	5,192,233,815	100.00	5,031,137,129	100.00	161,096,686	3.20	<b>負 債</b>	5,151,041,042	99.21	4,987,402,758	99.13	163,638,284	3.28
流動資產	56,106,741	1.08	47,607,002	0.95	8,499,739	17.85	流動負債	41,938,919	0.81	33,212,531	0.66	8,726,388	26.27
現金	56,106,741	1.08	45,747,002	0.91	10,359,739	22.65	應付款項	41,938,919	0.81	33,212,531	0.66	8,726,388	26.27
銀行存款	56,106,741	1.08	45,747,002	0.91	10,359,739	22.65	應付代收款	41,734,839	0.80	33,014,511	0.66	8,720,328	26.41
預付款項	0	0.00	1,860,000	0.04	-1,860,000	-100.00	應付費用	204,080	0.00	198,020	0.00	6,060	3.06
預付費用	0	0.00	1,860,000	0.04	-1,860,000	-100.00	其他負債	5,109,102,123	98.40	4,954,190,227	98.47	154,911,896	3.13
固定資產	28,945,091	0.56	31,643,215	0.63	-2,698,124	-8.53	什項負債	5,109,102,123	98.40	4,954,190,227	98.47	154,911,896	3.13
土地改良物	2,913,063	0.06	3,455,364	0.07	-542,301	-15.69	存入保證金	2,841,509	0.05	2,915,338	0.06	-73,829	-2.53
土地改良物	8,138,357	0.16	8,138,357	0.16	0	0.00	應付代管資產	5,106,260,614	98.34	4,949,237,889	98.37	157,022,725	3.17
累計折舊-土地改良物	-5,225,294	-0.10	-4,682,993	-0.09	-542,301	11.58	暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,037,000	0.04	-2,037,000	-100.00
機械及設備	11,460,548	0.22	12,610,918	0.25	-1,150,370	-9.12	<b>淨資產</b>	41,192,773	0.79	43,734,371	0.87	-2,541,598	-5.81
機械及設備	36,906,480	0.71	34,001,822	0.68	2,904,658	8.54	淨資產	41,192,773	0.79	43,734,371	0.87	-2,541,598	-5.81
累計折舊-機械及設備	-25,445,932	-0.49	-21,390,904	-0.43	-4,055,028	18.96	淨資產	41,192,773	0.79	43,734,371	0.87	-2,541,598	-5.81
交通及運輸設備	1,290,316	0.02	1,598,392	0.03	-308,076	-19.27	累積餘額	41,192,773	0.79	43,734,371	0.87	-2,541,598	-5.81
交通及運輸設備	2,678,108	0.05	2,628,553	0.05	49,555	1.89							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,387,792	-0.03	-1,030,161	-0.02	-357,631	34.72							
雜項設備	13,281,164	0.26	13,978,541	0.28	-697,377	-4.99							
雜項設備	37,938,246	0.73	35,179,474	0.70	2,758,772	7.84							
累計折舊-雜項設備	-24,657,082	-0.47	-21,200,933	-0.42	-3,456,149	16.30							
無形資產	371,078	0.01	516,945	0.01	-145,867	-28.22							
無形資產	371,078	0.01	516,945	0.01	-145,867	-28.22							
電腦軟體	371,078	0.01	516,945	0.01	-145,867	-28.22							
其他資產	5,106,810,905	98.35	4,951,369,967	98.41	155,440,938	3.14							
什項資產	5,106,810,905	98.35	4,951,369,967	98.41	155,440,938	3.14							
暫付及待結轉帳項	550,291	0.01	2,132,078	0.04	-1,581,787	-74.19							
代管資產	5,106,260,614	98.34	4,949,237,889	98.37	157,022,725	3.17							
合計：	5,192,233,815	100.00	5,031,137,129	100.00	161,096,686	3.20	合計：	5,192,233,815	100.00	5,031,137,129	100.00	161,096,686	3.20

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：