

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學  
**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	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	266,069,000	100.00	290,710,991	100.00	24,641,991	9.26	274,144,981	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,000	0.00	9,000	0.00	45,243	0.02
415 違規罰款收入			9,000	0.00	9,000	0.00	45,243	0.02
43 勞務收入	2,746,000	1.03	5,685,305	1.96	2,939,305	107.04	1,337,930	0.49
431 服務收入	2,746,000	1.03	5,685,305	1.96	2,939,305	107.04	1,337,930	0.49
45 財產收入	272,000	0.10	274,861	0.09	2,861	1.05	417,179	0.15
451 財產處分收入							228,730	0.08
453 權利金收入	270,000	0.10	270,000	0.09			187,500	0.07
454 利息收入	2,000	0.00	4,861	0.00	2,861	143.05	949	0.00
46 政府撥入收入	260,236,000	97.81	281,322,247	96.77	21,086,247	8.10	269,407,770	98.27
462 公庫撥款收入	260,236,000	97.81	281,322,247	96.77	21,086,247	8.10	269,407,770	98.27
4S 教學收入	2,753,000	1.03	3,127,500	1.08	374,500	13.60	2,749,924	1.00
4S1 學雜費收入	2,753,000	1.03	3,127,500	1.08	374,500	13.60	2,749,924	1.00
4Y 其他收入	62,000	0.02	292,078	0.10	230,078	371.09	186,935	0.07
4YY 雜項收入	62,000	0.02	292,078	0.10	230,078	371.09	186,935	0.07
5 基金用途	266,669,000	100.23	288,029,824	99.08	21,360,824	8.01	274,650,040	100.18
53 國民教育計畫	266,321,000	100.09	287,681,824	98.96	21,360,824	8.02	273,963,228	99.93
5M 建築及設備計畫	348,000	0.13	348,000	0.12		0.00	686,812	0.25
購建固定資產	348,000	0.13	348,000	0.12			686,812	0.25
本期賸餘（短絀）	-600,000		2,681,167		3,281,167	-546.86	-505,059	
期初基金餘額	1,349,702		2,444,643		1,094,941	81.12	2,949,702	
解繳公庫								
期末基金餘額	749,702		5,125,810		4,376,108	583.71	2,444,643	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學

**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)	10,610,412
8002 調整非現金項目	-6,541,891
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,068,521
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	6,875,333
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,408,619
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-533,286
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,422,530
8404 減少短期債務及其他負債	-3,976,380
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,553,850
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,981,385
87 期初現金及約當現金	31,480,905
88 期末現金及約當現金	33,462,290

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—新北市立中和國民中學  
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>	4,662,983,095	100.00	4,446,360,840	100.00	216,622,255	4.87	<b>負 債</b>	4,631,300,663	99.32	4,425,288,820	99.53	206,011,843	4.66
流動資產	33,546,598	0.72	32,560,905	0.73	985,693	3.03	流動負債	24,717,462	0.53	24,673,800	0.55	43,662	0.18
現金	33,462,290	0.72	31,480,905	0.71	1,981,385	6.29	應付款項	24,717,462	0.53	24,673,800	0.55	43,662	0.18
銀行存款	33,462,290	0.72	31,480,905	0.71	1,981,385	6.29	應付代收款	24,653,489	0.53	24,551,500	0.55	101,989	0.42
預付款項	84,308	0.00	1,080,000	0.02	-995,692	-92.19	應付費用	63,973	0.00	122,300	0.00	-58,327	-47.69
預付費用	84,308	0.00	1,080,000	0.02	-995,692	-92.19	其他負債	4,606,583,201	98.79	4,400,615,020	98.97	205,968,181	4.68
固定資產	25,953,847	0.56	17,911,757	0.40	8,042,090	44.90	什項負債	4,606,583,201	98.79	4,400,615,020	98.97	205,968,181	4.68
土地改良物	2,151,083	0.05	2,433,312	0.05	-282,229	-11.60	存入保證金	3,907,702	0.08	4,100,287	0.09	-192,585	-4.70
土地改良物	3,785,619	0.08	6,189,446	0.14	-2,403,827	-38.84	應付代管資產	4,602,674,868	98.71	4,395,152,837	98.85	207,522,031	4.72
累計折舊-土地改良物	-1,634,536	-0.04	-3,756,134	-0.08	2,121,598	-56.48	暫收及待結轉帳項	631	0.00	1,361,896	0.03	-1,361,265	-99.95
房屋建築及設備	3,552,867	0.08	3,626,266	0.08	-73,399	-2.02	<b>淨資產</b>	31,682,432	0.68	21,072,020	0.47	10,610,412	50.35
房屋建築及設備	3,690,823	0.08	3,690,823	0.08	0	0.00	淨資產	31,682,432	0.68	21,072,020	0.47	10,610,412	50.35
累計折舊-房屋建築及設備	-137,956	0.00	-64,557	0.00	-73,399	113.70	淨資產	31,682,432	0.68	21,072,020	0.47	10,610,412	50.35
機械及設備	3,829,993	0.08	3,810,779	0.09	19,214	0.50	累積餘額	31,682,432	0.68	21,072,020	0.47	10,610,412	50.35
機械及設備	14,689,614	0.32	13,931,316	0.31	758,298	5.44							
累計折舊-機械及設備	-10,859,621	-0.23	-10,120,537	-0.23	-739,084	7.30							
交通及運輸設備	682,277	0.01	802,312	0.02	-120,035	-14.96							
交通及運輸設備	1,996,782	0.04	1,937,056	0.04	59,726	3.08							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,314,505	-0.03	-1,134,744	-0.03	-179,761	15.84							
雜項設備	15,737,627	0.34	7,239,088	0.16	8,498,539	117.40							
雜項設備	28,697,761	0.62	18,368,325	0.41	10,329,436	56.24							
累計折舊-雜項設備	-12,960,134	-0.28	-11,129,237	-0.25	-1,830,897	16.45							
無形資產	602,775	0.01	715,620	0.02	-112,845	-15.77							
無形資產	602,775	0.01	715,620	0.02	-112,845	-15.77							
電腦軟體	602,775	0.01	715,620	0.02	-112,845	-15.77							
其他資產	4,602,879,875	98.71	4,395,172,558	98.85	207,707,317	4.73							
合計：	4,662,983,095	100.00	4,446,360,840	100.00	216,622,255	4.87	合計：	4,662,983,095	100.00	4,446,360,840	100.00	216,622,255	4.87

信託代理與保證資產	1,156,308	信託代理與保證負債	1,156,308
保證品	1,156,308	應付保證品	1,156,308

註：

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	%
什項資產	4,602,879,875	98.71	4,395,172,558	98.85	207,707,317	4.73							
暫付及待結轉帳項	205,007	0.00	19,721	0.00	185,286	939.54							
代管資產	4,602,674,868	98.71	4,395,152,837	98.85	207,522,031	4.72							
合計：	4,662,983,095	100.00	4,446,360,840	100.00	216,622,255	4.87	合計：	4,662,983,095	100.00	4,446,360,840	100.00	216,622,255	4.87

1,156,308

1,156,308

1,156,308

1,156,308

註：