

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 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	272,125,000	100.00	291,572,080	100.00	19,447,080	7.15	290,710,991	100.00
41 徵收及依法分配收入			14,541	0.00	14,541	0.00	9,000	0.00
415 違規罰款收入			14,541	0.00	14,541		9,000	0.00
43 勞務收入	3,746,000	1.38	4,779,723	1.64	1,033,723	27.60	5,685,305	1.96
431 服務收入	3,746,000	1.38	4,779,723	1.64	1,033,723	27.60	5,685,305	1.96
45 財產收入	272,000	0.10	219,605	0.08	-52,395	-19.26	274,861	0.09
453 權利金收入	270,000	0.10	202,500	0.07	-67,500	-25.00	270,000	0.09
454 利息收入	2,000	0.00	17,105	0.01	15,105	755.25	4,861	0.00
46 政府撥入收入	264,324,000	97.13	283,113,860	97.10	18,789,860	7.11	281,322,247	96.77
462 公庫撥款收入	264,324,000	97.13	283,113,860	97.10	18,789,860	7.11	281,322,247	96.77
4S 教學收入	3,729,000	1.37	3,324,150	1.14	-404,850	-10.86	3,127,500	1.08
4S1 學雜費收入	3,729,000	1.37	3,324,150	1.14	-404,850	-10.86	3,127,500	1.08
4Y 其他收入	54,000	0.02	120,201	0.04	66,201	122.59	292,078	0.10
4YY 雜項收入	54,000	0.02	120,201	0.04	66,201	122.59	292,078	0.10
5 基金用途	272,925,000	100.29	289,656,216	99.34	16,731,216	6.13	288,029,824	99.08
53 國民教育計畫	272,375,000	100.09	289,106,216	99.15	16,731,216	6.14	287,681,824	98.96
5M 建築及設備計畫	550,000	0.20	550,000	0.19		0.00	348,000	0.12
購建固定資產	550,000	0.20	550,000	0.19			348,000	0.12
本期賸餘（短絀）	-800,000		1,915,864		2,715,864	-339.48	2,681,167	
期初基金餘額	1,844,643		5,125,810		3,281,167	177.88	2,444,643	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,044,643		7,041,674		5,997,031	574.07	5,125,810	

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)	9,734,330
8002 調整非現金項目	-17,640,508
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,906,178
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	20,602,435
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-21,088,881
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-486,446
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,140,140
8404 減少短期債務及其他負債	-3,216,061
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,075,921
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,468,545
87 期初現金及約當現金	33,462,290
88 期末現金及約當現金	23,993,745

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

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	4,971,916,360	100.00	4,662,983,095	100.00	308,933,265	6.63
流動資產	23,993,745	0.48	33,546,598	0.72	-9,552,853	-28.48
現金	23,993,745	0.48	33,462,290	0.72	-9,468,545	-28.30
銀行存款	23,993,745	0.48	33,462,290	0.72	-9,468,545	-28.30
銀行存款-縣(市)庫存款	7,041,674	0.14	5,106,106	0.11	1,935,568	37.91
銀行存款-保管金專戶	16,952,071	0.34	28,356,184	0.61	-11,404,113	-40.22
預付款項	0	0.00	84,308	0.00	-84,308	-100.00
預付費用	0	0.00	84,308	0.00	-84,308	-100.00
固定資產	33,854,144	0.68	25,953,847	0.56	7,900,297	30.44
土地改良物	8,607,457	0.17	2,151,083	0.05	6,456,374	300.15
土地改良物	11,518,639	0.23	3,785,619	0.08	7,733,020	204.27
累計折舊-土地改良物	-2,911,182	-0.06	-1,634,536	-0.04	-1,276,646	78.10
房屋建築及設備	3,479,468	0.07	3,552,867	0.08	-73,399	-2.07
房屋建築及設備	3,690,823	0.07	3,690,823	0.08	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-211,355	0.00	-137,956	0.00	-73,399	53.20
機械及設備	5,823,008	0.12	3,829,993	0.08	1,993,015	52.04
機械及設備	19,463,744	0.39	14,689,614	0.32	4,774,130	32.50
累計折舊-機械及設備	-13,640,736	-0.27	-10,859,621	-0.23	-2,781,115	25.61
交通及運輸設備	717,951	0.01	682,277	0.01	35,674	5.23
交通及運輸設備	2,220,982	0.04	1,996,782	0.04	224,200	11.23
累計折舊-交通及運輸設備	-1,503,031	-0.03	-1,314,505	-0.03	-188,526	14.34
雜項設備	15,226,260	0.31	15,737,627	0.34	-511,367	-3.25
雜項設備	30,939,529	0.62	28,697,761	0.62	2,241,768	7.81
累計折舊-雜項設備	-15,713,269	-0.32	-12,960,134	-0.28	-2,753,135	21.24
無形資產	520,944	0.01	602,775	0.01	-81,831	-13.58
無形資產	520,944	0.01	602,775	0.01	-81,831	-13.58
電腦軟體	520,944	0.01	602,775	0.01	-81,831	-13.58
其他資產	4,913,547,527	98.83	4,602,879,875	98.71	310,667,652	6.75
什項資產	4,913,547,527	98.83	4,602,879,875	98.71	310,667,652	6.75
暫付及待結轉帳項	141,453	0.00	205,007	0.00	-63,554	-31.00
代管資產	4,913,406,074	98.82	4,602,674,868	98.71	310,731,206	6.75
代管資產-土地	4,857,114,903	97.69	4,543,734,807	97.44	313,380,096	6.90
代管資產-房屋及建築	56,026,476	1.13	58,646,196	1.26	-2,619,720	-4.47

信託代理與保證資產 656,308

保證品 656,308

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。

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國112

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	110,012	0.00	119,317	0.00	-9,305	-7.80
代管資產-交通及運輸設備	41,935	0.00	42,559	0.00	-624	-1.47
代管資產-什項設備	112,748	0.00	131,989	0.00	-19,241	-14.58
合 計	4,971,916,360	100.00	4,662,983,095	100.00	308,933,265	6.63

信託代理與保證資產 656,308

保證品 656,308

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。

—新北市立中和國民中學
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	4,930,499,598	99.17	4,631,300,663	99.32	299,198,935	6.46
流動負債	14,261,112	0.29	24,717,462	0.53	-10,456,350	-42.30
應付款項	14,261,112	0.29	24,717,462	0.53	-10,456,350	-42.30
應付代收款	14,261,112	0.29	24,653,489	0.53	-10,392,377	-42.15
應付代收款	14,261,112	0.29	24,653,489	0.53	-10,392,377	-42.15
應付費用	0	0.00	63,973	0.00	-63,973	-100.00
應付費用	0	0.00	63,973	0.00	-63,973	-100.00
其他負債	4,916,238,486	98.88	4,606,583,201	98.79	309,655,285	6.72
什項負債	4,916,238,486	98.88	4,606,583,201	98.79	309,655,285	6.72
存入保證金	2,832,412	0.06	3,907,702	0.08	-1,075,290	-27.52
存入保證金	2,832,412	0.06	3,907,702	0.08	-1,075,290	-27.52
應付代管資產	4,913,406,074	98.82	4,602,674,868	98.71	310,731,206	6.75
應付代管資產	4,913,406,074	98.82	4,602,674,868	98.71	310,731,206	6.75
暫收及待結轉帳項	0	0.00	631	0.00	-631	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	631	0.00	-631	-100.00
淨資產	41,416,762	0.83	31,682,432	0.68	9,734,330	30.72
淨資產	41,416,762	0.83	31,682,432	0.68	9,734,330	30.72
淨資產	41,416,762	0.83	31,682,432	0.68	9,734,330	30.72
累積餘額	41,416,762	0.83	31,682,432	0.68	9,734,330	30.72
合 計	4,971,916,360	100.00	4,662,983,095	100.00	308,933,265	6.63

信託代理與保證負債 656,308

應付保證品 656,308

註：

—新北市立中和國民中學
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	4,971,916,360	100.00	4,662,983,095	100.00	308,933,265	6.63

信託代理與保證負債 656,308

應付保證品 656,308

註：