

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	348,803,000	100.00	366,293,399	100.00	17,490,399	5.01	367,353,812	100.00
41 徵收及依法分配收入			17,000	0.00	17,000	0.00	25,130	0.01
415 違規罰款收入			17,000	0.00	17,000	0.00	25,130	0.01
43 勞務收入	1,642,000	0.47	1,967,140	0.54	325,140	19.80	1,202,025	0.33
431 服務收入	1,642,000	0.47	1,967,140	0.54	325,140	19.80	1,202,025	0.33
45 財產收入	652,000	0.19	555,624	0.15	-96,376	-14.78	595,366	0.16
451 財產處分收入			1,250	0.00	1,250	0.00	8,000	0.00
453 權利金收入	651,000	0.19	525,400	0.14	-125,600	-19.29	580,400	0.16
454 利息收入	1,000	0.00	28,974	0.01	27,974	2,797.40	6,966	0.00
46 政府撥入收入	346,484,000	99.34	363,656,176	99.28	17,172,176	4.96	365,388,752	99.47
462 公庫撥款收入	346,484,000	99.34	363,656,176	99.28	17,172,176	4.96	365,388,752	99.47
4Y 其他收入	25,000	0.01	97,459	0.03	72,459	289.84	142,539	0.04
4YY 雜項收入	25,000	0.01	97,459	0.03	72,459	289.84	142,539	0.04
5 基金用途	349,295,000	100.14	367,879,515	100.43	18,584,515	5.32	365,445,635	99.48
53 國民教育計畫	349,005,000	100.06	366,935,004	100.18	17,930,004	5.14	364,435,876	99.21
5M 建築及設備計畫	290,000	0.08	944,511	0.26	654,511	225.69	1,009,759	0.27
購建固定資產	290,000	0.08	944,511	0.26	654,511	225.69	1,009,759	0.27
本期賸餘（短絀）	-492,000		-1,586,116		-1,094,116	222.38	1,908,177	
期初基金餘額	1,760,502		4,803,679		3,043,177	172.86	2,895,502	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,268,502		3,217,563		1,949,061	153.65	4,803,679	

填表說明：

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	4,682,902,196	100.00	4,281,328,905	100.00	401,573,291	9.38
流動資產	29,714,924	0.63	33,474,279	0.78	-3,759,355	-11.23
現金	29,714,924	0.63	33,474,279	0.78	-3,759,355	-11.23
銀行存款	29,714,924	0.63	33,474,279	0.78	-3,759,355	-11.23
銀行存款-縣(市)庫存款	4,084,536	0.09	5,326,846	0.12	-1,242,310	-23.32
銀行存款-保管金專戶	25,575,684	0.55	28,093,024	0.66	-2,517,340	-8.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	54,704	0.00	54,409	0.00	295	0.54
長期貸墊款及準備金	433,202	0.01	385,717	0.01	47,485	12.31
準備金	433,202	0.01	385,717	0.01	47,485	12.31
退休及離職準備金	433,202	0.01	385,717	0.01	47,485	12.31
固定資產	29,149,435	0.62	25,669,637	0.60	3,479,798	13.56
土地改良物	3,719,047	0.08	4,717,291	0.11	-998,244	-21.16
土地改良物	15,124,918	0.32	15,124,918	0.35	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-11,405,871	-0.24	-10,407,627	-0.24	-998,244	9.59
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	10,359,870	0.22	4,138,687	0.10	6,221,183	150.32
機械及設備	26,779,353	0.57	16,309,306	0.38	10,470,047	64.20
累計折舊-機械及設備	-16,419,483	-0.35	-12,170,619	-0.28	-4,248,864	34.91
交通及運輸設備	193,088	0.00	211,386	0.00	-18,298	-8.66
交通及運輸設備	2,018,292	0.04	1,915,631	0.04	102,661	5.36
累計折舊-交通及運輸設備	-1,825,204	-0.04	-1,704,245	-0.04	-120,959	7.10
雜項設備	14,195,357	0.30	16,329,166	0.38	-2,133,809	-13.07
雜項設備	35,624,271	0.76	34,651,398	0.81	972,873	2.81
累計折舊-雜項設備	-21,428,914	-0.46	-18,322,232	-0.43	-3,106,682	16.96
購建中固定資產	682,073	0.01	273,107	0.01	408,966	149.75
購建中固定資產	682,073	0.01	273,107	0.01	408,966	149.75
無形資產	240,082	0.01	16,097	0.00	223,985	1,391.47
無形資產	240,082	0.01	16,097	0.00	223,985	1,391.47
電腦軟體	240,082	0.01	16,097	0.00	223,985	1,391.47
其他資產	4,623,364,553	98.73	4,221,783,175	98.61	401,581,378	9.51
什項資產	4,623,364,553	98.73	4,221,783,175	98.61	401,581,378	9.51
暫付及待結轉帳項	33,981	0.00	0	0.00	33,981	0.00

信託代理與保證資產 354,280

保管品 354,280

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。

—新北市立新莊國民中學

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	4,650,295,116	99.30	4,250,839,492	99.29	399,455,624	9.40
流動負債	22,701,247	0.48	25,268,343	0.59	-2,567,096	-10.16
應付款項	22,701,247	0.48	25,268,343	0.59	-2,567,096	-10.16
應付代收款	21,834,274	0.47	24,745,176	0.58	-2,910,902	-11.76
應付代收款	21,834,274	0.47	24,745,176	0.58	-2,910,902	-11.76
應付費用	184,900	0.00	250,060	0.01	-65,160	-26.06
應付費用	184,900	0.00	250,060	0.01	-65,160	-26.06
應付工程款	110,000	0.00	273,107	0.01	-163,107	-59.72
應付工程款	110,000	0.00	273,107	0.01	-163,107	-59.72
其他應付款	572,073	0.01	0	0.00	572,073	0.00
其他應付款	572,073	0.01	0	0.00	572,073	0.00
其他負債	4,627,593,869	98.82	4,225,571,149	98.70	402,022,720	9.51
什項負債	4,627,593,869	98.82	4,225,571,149	98.70	402,022,720	9.51
存入保證金	3,830,095	0.08	3,402,257	0.08	427,838	12.58
存入保證金	3,830,095	0.08	3,402,257	0.08	427,838	12.58
應付退休及離職金	433,202	0.01	385,717	0.01	47,485	12.31
應付退休及離職金	433,202	0.01	385,717	0.01	47,485	12.31
應付代管資產	4,623,330,572	98.73	4,221,783,175	98.61	401,547,397	9.51
應付代管資產	4,623,330,572	98.73	4,221,783,175	98.61	401,547,397	9.51
淨資產	32,607,080	0.70	30,489,413	0.71	2,117,667	6.95
淨資產	32,607,080	0.70	30,489,413	0.71	2,117,667	6.95
淨資產	32,607,080	0.70	30,489,413	0.71	2,117,667	6.95
累積餘額	32,607,080	0.70	30,489,413	0.71	2,117,667	6.95
合 計	4,682,902,196	100.00	4,281,328,905	100.00	401,573,291	9.38

信託代理與保證負債 354,280

應付保管品 354,280

註：

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	4,623,330,572	98.73	4,221,783,175	98.61	401,547,397	9.51
代管資產-土地	4,538,870,399	96.92	4,132,064,332	96.51	406,806,067	9.85
代管資產-房屋及建築	84,262,567	1.80	89,474,934	2.09	-5,212,367	-5.83
代管資產-機械及設備	34,210	0.00	34,210	0.00	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	9,662	0.00	9,662	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	101,845	0.00	148,148	0.00	-46,303	-31.25
代管資產-土地改良物	51,889	0.00	51,889	0.00	0	0.00
合 計	4,682,902,196	100.00	4,281,328,905	100.00	401,573,291	9.38

信託代理與保證資產 354,280

保管品 354,280

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。

一新北市立新莊國民中學
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	4,682,902,196	100.00	4,281,328,905	100.00	401,573,291	9.38

信託代理與保證負債 354,280
應付保管品 354,280

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學

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)	2,117,667
8002 調整非現金項目	-5,326,368
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,208,701
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	2,157,372
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,135,864
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-978,492
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,923,990
8404 減少短期債務及其他負債	-2,496,152
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	427,838
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,759,355
87 期初現金及約當現金	33,474,279
88 期末現金及約當現金	29,714,924

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。