

新北市地方教育發展基金—新北市立三多國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 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	122,513,000	100.00	125,999,118	100.00	3,486,118	2.85	121,000,138	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,588	0.00	1,588	0.00	28,270	0.02
415 違規罰款收入			1,588	0.00	1,588		28,270	0.02
43 勞務收入	1,858,000	1.52	2,503,047	1.99	645,047	34.72	1,416,355	1.17
431 服務收入	1,858,000	1.52	2,503,047	1.99	645,047	34.72	1,416,355	1.17
45 財產收入	320,000	0.26	303,099	0.24	-16,901	-5.28	347,121	0.29
453 權利金收入	300,000	0.24	255,000	0.20	-45,000	-15.00	300,000	0.25
454 利息收入	20,000	0.02	48,099	0.04	28,099	140.50	47,121	0.04
46 政府撥入收入	120,322,000	98.21	123,176,676	97.76	2,854,676	2.37	119,108,962	98.44
462 公庫撥款收入	120,322,000	98.21	123,176,676	97.76	2,854,676	2.37	119,108,962	98.44
4Y 其他收入	13,000	0.01	14,708	0.01	1,708	13.14	99,430	0.08
4YY 雜項收入	13,000	0.01	14,708	0.01	1,708	13.14	99,430	0.08
5 基金用途	123,513,000	100.82	125,256,098	99.41	1,743,098	1.41	121,327,211	100.27
53 國民教育計畫	122,375,000	99.89	124,769,057	99.02	2,394,057	1.96	120,355,211	99.47
5M 建築及設備計畫	1,138,000	0.93	487,041	0.39	-650,959	-57.20	972,000	0.80
購建固定資產	1,138,000	0.93	487,041	0.39	-650,959	-57.20	972,000	0.80
本期賸餘（短絀）	-1,000,000		743,020		1,743,020	-174.30	-327,073	
期初基金餘額	3,629,353		3,302,280		-327,073	-9.01	3,629,353	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,629,353		4,045,300		1,415,947	53.85	3,302,280	

填表說明：

新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金

平
衡

中
華
民
國
113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	97,022,159	100.00	99,618,044	100.00	-2,595,885	-2.61
流動資產	14,239,780	14.68	13,688,238	13.74	551,542	4.03
現金	13,001,307	13.40	13,688,238	13.74	-686,931	-5.02
銀行存款	13,001,307	13.40	13,688,238	13.74	-686,931	-5.02
銀行存款-縣(市)庫存款	4,681,384	4.83	3,798,265	3.81	883,119	23.25
銀行存款-保管金專戶	7,971,068	8.22	9,516,516	9.55	-1,545,448	-16.24
銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	348,855	0.36	373,457	0.37	-24,602	-6.59
銀行存款-午餐專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	1,238,473	1.28	0	0.00	1,238,473	0.00
預付費用	1,238,473	1.28	0	0.00	1,238,473	0.00
其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資產	82,353,467	84.88	85,399,554	85.73	-3,046,087	-3.57
土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地改良物	9,481,421	9.77	10,189,575	10.23	-708,154	-6.95
土地改良物	10,729,600	11.06	10,729,600	10.77	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,248,179	-1.29	-540,025	-0.54	-708,154	131.13
房屋建築及設備	58,772,442	60.58	60,098,967	60.33	-1,326,525	-2.21
房屋建築及設備	73,695,849	75.96	73,695,849	73.98	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-14,923,407	-15.38	-13,596,882	-13.65	-1,326,525	9.76

信託代理與保證資產 0
 保管品 0
 保證品 0

註：1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少459,159,193元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

-新北市立三多國民中學
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	10,393,070	10.71	10,614,348	10.66	-221,278	-2.08
流動負債	6,564,273	6.77	9,260,461	9.30	-2,696,188	-29.12
應付款項	6,564,273	6.77	9,260,461	9.30	-2,696,188	-29.12
應付代收款	5,977,516	6.16	8,764,476	8.80	-2,786,960	-31.80
應付代收款	5,977,516	6.16	8,764,476	8.80	-2,786,960	-31.80
應付費用	586,757	0.60	495,985	0.50	90,772	18.30
應付費用	586,757	0.60	495,985	0.50	90,772	18.30
應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	3,828,797	3.95	1,353,887	1.36	2,474,910	182.80
什項負債	3,828,797	3.95	1,353,887	1.36	2,474,910	182.80
存入保證金	2,540,997	2.62	1,353,887	1.36	1,187,110	87.68
存入保證金	2,540,997	2.62	1,353,887	1.36	1,187,110	87.68
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	1,287,800	1.33	0	0.00	1,287,800	0.00
暫收及待結轉帳項	1,287,800	1.33	0	0.00	1,287,800	0.00
淨資產	86,629,089	89.29	89,003,696	89.34	-2,374,607	-2.67
淨資產	86,629,089	89.29	89,003,696	89.34	-2,374,607	-2.67
淨資產	86,629,089	89.29	89,003,696	89.34	-2,374,607	-2.67
累積餘額	86,629,089	89.29	89,003,696	89.34	-2,374,607	-2.67
合 計	97,022,159	100.00	99,618,044	100.00	-2,595,885	-2.61

信託代理與保證負債 0
應付保管品 0
應付保證品 0

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	6,393,267	6.59	5,882,843	5.91	510,424	8.68
機械及設備	18,734,454	19.31	15,859,592	15.92	2,874,862	18.13
累計折舊-機械及設備	-12,341,187	-12.72	-9,976,749	-10.02	-2,364,438	23.70
交通及運輸設備	833,163	0.86	946,607	0.95	-113,444	-11.98
交通及運輸設備	2,248,734	2.32	2,125,734	2.13	123,000	5.79
累計折舊-交通及運輸設備	-1,415,571	-1.46	-1,179,127	-1.18	-236,444	20.05
雜項設備	6,873,174	7.08	8,281,562	8.31	-1,408,388	-17.01
雜項設備	22,360,657	23.05	22,505,107	22.59	-144,450	-0.64
累計折舊-雜項設備	-15,487,483	-15.96	-14,223,545	-14.28	-1,263,938	8.89
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
無形資產	230,322	0.24	301,862	0.30	-71,540	-23.70
無形資產	230,322	0.24	301,862	0.30	-71,540	-23.70
權利	0	0.00	0	0.00	0	0.00
電腦軟體	230,322	0.24	301,862	0.30	-71,540	-23.70
其他資產	198,590	0.20	228,390	0.23	-29,800	-13.05
什項資產	198,590	0.20	228,390	0.23	-29,800	-13.05
存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存出保證金-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存出保證金-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	198,590	0.20	228,390	0.23	-29,800	-13.05
代管資產	453,270,285	467.18	459,159,193	460.92	-5,888,908	-1.28
代管資產-土地	76,690,384	79.04	72,932,416	73.21	3,757,968	5.15
代管資產-房屋及建築	375,984,364	387.52	385,392,587	386.87	-9,408,223	-2.44
代管資產-機械及設備	118,184	0.12	129,962	0.13	-11,778	-9.06
代管資產-交通及運輸設備	74,852	0.08	75,276	0.08	-424	-0.56
代管資產-什項設備	243,628	0.25	253,879	0.25	-10,251	-4.04
代管資產-土地改良物	158,873	0.16	375,073	0.38	-216,200	-57.64
代管資產-有價證券	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	-453,270,285	-467.18	-459,159,193	-460.92	5,888,908	-1.28
合 計	97,022,159	100.00	99,618,044	100.00	-2,595,885	-2.61

信託代理與保證資產 0
保管品 0
保證品 0

註：1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少459,159,193元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新
北
市
立
三
多
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	97,022,159	100.00	99,618,044	100.00	-2,595,885	-2.61

信託代理與保證負債	0
應付保管品	0
應付保證品	0

註：

新北市地方教育發展基金-新北市立三多國民中學
現金流量表
中華民國113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)	-5,201,278
8002 調整非現金項目	2,496,678
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,704,600
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	3,543,481
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,000,722
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-457,241
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,926,880
8404 減少短期債務及其他負債	-451,970
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,474,910
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-686,931
87 期初現金及約當現金	13,688,238
88 期末現金及約當現金	13,001,307

註：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。