

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 110 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	107,664,000	100.00	115,230,347	100.00	7,566,347	7.03	113,629,388	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,965	0.01	10,965	0.00	16,653	0.01
415 違規罰款收入			10,965	0.01	10,965	0.00	16,653	0.01
43 勞務收入	1,107,000	1.03	1,154,875	1.00	47,875	4.32	1,243,425	1.09
431 服務收入	1,107,000	1.03	1,154,875	1.00	47,875	4.32	1,243,425	1.09
45 財產收入	301,000	0.28	302,776	0.26	1,776	0.59	302,779	0.27
453 權利金收入	300,000	0.28	301,500	0.26	1,500	0.50	301,500	0.27
454 利息收入	1,000	0.00	1,276	0.00	276	27.60	1,279	0.00
46 政府撥入收入	106,245,000	98.68	113,720,192	98.69	7,475,192	7.04	112,024,489	98.59
462 公庫撥款收入	106,245,000	98.68	113,720,192	98.69	7,475,192	7.04	112,024,489	98.59
4Y 其他收入	11,000	0.01	41,539	0.04	30,539	277.63	42,042	0.04
4YY 雜項收入	11,000	0.01	41,539	0.04	30,539	277.63	42,042	0.04
5 基金用途	107,664,000	100.00	115,284,149	100.00	7,620,149	7.08	113,168,678	100.00
53 國民教育計畫	107,504,000	99.85	114,605,687	99.41	7,101,687	6.61	112,697,938	99.58
531 國民中學教育	107,504,000	99.85	114,605,687	99.41	7,101,687	6.61	112,697,938	99.58
5M 建築及設備計畫	160,000	0.15	678,462	0.59	518,462	324.04	470,740	0.42
5M2 營建及修建工程			365,797	0.32	365,797	0.00		
5M3 交通及運輸設備	30,000	0.03	26,000	0.02	-4,000	-13.33		
5M4 其他設備	130,000	0.12	286,665	0.25	156,665	120.51	470,740	0.42
本期賸餘（短絀-）			-53,802		-53,802	0.00	460,710	
期初基金餘額	3,062,748		3,523,458		460,710	15.04	3,062,748	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,062,748		3,469,656		406,908	13.29	3,523,458	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立三多國民中學
平衡表
中華民國110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	%
資 產	556,043,764	100.00	566,417,068	100.00	-10,373,304	-1.83	負 債	482,723,372	86.81	491,533,921	86.78	-8,810,549	-1.79
流動資產	15,628,326	2.81	16,715,943	2.95	-1,087,617	-6.51	流動負債	11,391,528	2.05	12,724,612	2.25	-1,333,084	-10.48
現金	15,203,326	2.73	16,715,943	2.95	-1,512,617	-9.05	應付款項	11,391,528	2.05	12,724,612	2.25	-1,333,084	-10.48
銀行存款	15,203,326	2.73	16,322,871	2.88	-1,119,545	-6.86	應付代收款	11,301,128	2.03	12,724,612	2.25	-1,423,484	-11.19
銀行存款-縣(市)庫存款	3,644,056	0.66	3,523,458	0.62	120,598	3.42	應付代收款	11,301,128	2.03	12,724,612	2.25	-1,423,484	-11.19
銀行存款-保管金專戶	11,552,995	2.08	12,793,140	2.26	-1,240,145	-9.69	應付費用	90,400	0.02	0	0.00	90,400	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	6,275	0.00	6,273	0.00	2	0.03	應付費用	90,400	0.02	0	0.00	90,400	0.00
匯撥中現金	0	0.00	393,072	0.07	-393,072	-100.00	其他負債	471,331,844	84.77	478,809,309	84.53	-7,477,465	-1.56
預付款項	425,000	0.08	0	0.00	425,000	0.00	什項負債	471,331,844	84.77	478,809,309	84.53	-7,477,465	-1.56
預付費用	425,000	0.08	0	0.00	425,000	0.00	存入保證金	541,422	0.10	707,664	0.12	-166,242	-23.49
固定資產	69,850,736	12.56	71,359,689	12.60	-1,508,953	-2.11	存入保證金	541,422	0.10	707,664	0.12	-166,242	-23.49
房屋建築及設備	62,752,017	11.29	64,078,542	11.31	-1,326,525	-2.07	應付代管資產	470,281,422	84.58	478,101,645	84.41	-7,820,223	-1.64
房屋建築及設備	73,695,849	13.25	73,695,849	13.01	0	0.00	應付代管資產	470,281,422	84.58	478,101,645	84.41	-7,820,223	-1.64
累計折舊-房屋建築及設備	-10,943,832	-1.97	-9,617,307	-1.70	-1,326,525	13.79	暫收及待結轉帳項	509,000	0.09	0	0.00	509,000	0.00
機械及設備	2,475,543	0.45	2,321,366	0.41	154,177	6.64	暫收及待結轉帳項	509,000	0.09	0	0.00	509,000	0.00
機械及設備	9,226,935	1.66	7,979,576	1.41	1,247,359	15.63	淨資產	73,320,392	13.19	74,883,147	13.22	-1,562,755	-2.09
累計折舊-機械及設備	-6,751,392	-1.21	-5,658,210	-1.00	-1,093,182	19.32	淨資產	73,320,392	13.19	74,883,147	13.22	-1,562,755	-2.09
交通及運輸設備	241,212	0.04	324,919	0.06	-83,707	-25.76	淨資產	73,320,392	13.19	74,883,147	13.22	-1,562,755	-2.09
交通及運輸設備	1,146,319	0.21	1,120,319	0.20	26,000	2.32	累積餘額	73,320,392	13.19	74,883,147	13.22	-1,562,755	-2.09
累計折舊-交通及運輸設備	-905,107	-0.16	-795,400	-0.14	-109,707	13.79							
雜項設備	4,381,964	0.79	4,634,862	0.82	-252,898	-5.46							
雜項設備	15,593,405	2.80	14,654,490	2.59	938,915	6.41							
累計折舊-雜項設備	-11,211,441	-2.02	-10,019,628	-1.77	-1,191,813	11.89							
其他資產	470,564,702	84.63	478,341,436	84.45	-7,776,734	-1.63							
合計：	556,043,764	100.00	566,417,068	100.00	-10,373,304	-1.83	合計：	556,043,764	100.00	566,417,068	100.00	-10,373,304	-1.83

信託代理與保證資產 181,981

保管品 181,981

信託代理與保證負債 181,981

應付保管品 181,981

註：

中華民國110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	470,564,702	84.63	478,341,436	84.45	-7,776,734	-1.63							
暫付及待結轉帳項	283,280	0.05	239,791	0.04	43,489	18.14							
代管資產	470,281,422	84.58	478,101,645	84.41	-7,820,223	-1.64							
代管資產-土地	64,720,560	11.64	62,911,168	11.11	1,809,392	2.88							
代管資產-房屋及建築	404,209,031	72.69	413,617,253	73.02	-9,408,222	-2.27							
代管資產-機械及設備	130,378	0.02	133,816	0.02	-3,438	-2.57							
代管資產-交通及運輸設備	75,276	0.01	75,650	0.01	-374	-0.49							
代管資產-什項設備	266,195	0.05	267,577	0.05	-1,382	-0.52							
代管資產-土地改良物	879,982	0.16	1,096,181	0.19	-216,199	-19.72							
合 計：	556,043,764	100.00	566,417,068	100.00	-10,373,304	-1.83	合 計：	556,043,764	100.00	566,417,068	100.00	-10,373,304	-1.83

信託代理與保證資產

181,981

信託代理與保證負債

181,981

保管品

181,981

應付保管品

181,981

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110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)	-1,562,755
8002 調整非現金項目	429,331
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,133,424
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	2,569,955
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,291,906
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-721,951
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,355,396
8404 減少短期債務及其他負債	-1,012,638
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	342,758
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,512,617
87 期初現金及約當現金	16,715,943
88 期末現金及約當現金	15,203,326

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。