

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 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	110,152,000	100.00	121,400,257	100.00	11,248,257	10.21	115,230,347	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,820	0.00	5,820	0.00	10,965	0.01
415 違規罰款收入			5,820	0.00	5,820	0.00	10,965	0.01
43 勞務收入	1,008,000	0.92	991,195	0.82	-16,805	-1.67	1,154,875	1.00
431 服務收入	1,008,000	0.92	991,195	0.82	-16,805	-1.67	1,154,875	1.00
45 財產收入	301,000	0.27	187,767	0.15	-113,233	-37.62	302,776	0.26
453 權利金收入	300,000	0.27	175,904	0.14	-124,096	-41.37	301,500	0.26
454 利息收入	1,000	0.00	11,863	0.01	10,863	1,086.30	1,276	0.00
46 政府撥入收入	108,832,000	98.80	120,167,197	98.98	11,335,197	10.42	113,720,192	98.69
462 公庫撥款收入	108,832,000	98.80	120,167,197	98.98	11,335,197	10.42	113,720,192	98.69
4Y 其他收入	11,000	0.01	48,278	0.04	37,278	338.89	41,539	0.04
4YY 雜項收入	11,000	0.01	48,278	0.04	37,278	338.89	41,539	0.04
5 基金用途	110,152,000	100.00	121,240,560	99.87	11,088,560	10.07	115,284,149	100.05
53 國民教育計畫	110,004,000	99.87	120,768,791	99.48	10,764,791	9.79	114,605,687	99.46
5M 建築及設備計畫	148,000	0.13	471,769	0.39	323,769	218.76	678,462	0.59
購建固定資產	148,000	0.13	471,769	0.39	323,769	218.76	678,462	0.59
本期賸餘（短絀）			159,697		159,697	0.00	-53,802	
期初基金餘額	3,523,458		3,469,656		-53,802	-1.53	3,523,458	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,523,458		3,629,353		105,895	3.01	3,469,656	

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

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)	1,452,296
8002 調整非現金項目	5,683,687
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,135,983
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	1,924,972
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,656,320
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-731,348
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,408,313
8404 減少短期債務及其他負債	-850,532
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	557,781
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,962,416
87 期初現金及約當現金	15,203,326
88 期末現金及約當現金	22,165,742

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111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	556,592,241	100.00	556,043,764	100.00	548,477	0.10
流動資產	22,165,742	3.98	15,628,326	2.81	6,537,416	41.83
現金	22,165,742	3.98	15,203,326	2.73	6,962,416	45.80
銀行存款	22,165,742	3.98	15,203,326	2.73	6,962,416	45.80
銀行存款-縣(市)庫存款	4,094,693	0.74	3,644,056	0.66	450,637	12.37
銀行存款-保管金專戶	18,064,764	3.25	11,552,995	2.08	6,511,769	56.36
銀行存款-教育儲蓄專戶	6,285	0.00	6,275	0.00	10	0.16
預付款項	0	0.00	425,000	0.08	-425,000	-100.00
預付費用	0	0.00	425,000	0.08	-425,000	-100.00
固定資產	71,073,335	12.77	69,850,736	12.56	1,222,599	1.75
房屋建築及設備	61,425,492	11.04	62,752,017	11.29	-1,326,525	-2.11
房屋建築及設備	73,695,849	13.24	73,695,849	13.25	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-12,270,357	-2.20	-10,943,832	-1.97	-1,326,525	12.12
機械及設備	1,517,433	0.27	2,475,543	0.45	-958,110	-38.70
機械及設備	9,360,006	1.68	9,226,935	1.66	133,071	1.44
累計折舊-機械及設備	-7,842,573	-1.41	-6,751,392	-1.21	-1,091,181	16.16
交通及運輸設備	242,375	0.04	241,212	0.04	1,163	0.48
交通及運輸設備	1,241,319	0.22	1,146,319	0.21	95,000	8.29
累計折舊-交通及運輸設備	-998,944	-0.18	-905,107	-0.16	-93,837	10.37
雜項設備	7,888,035	1.42	4,381,964	0.79	3,506,071	80.01
雜項設備	20,440,171	3.67	15,593,405	2.80	4,846,766	31.08
累計折舊-雜項設備	-12,552,136	-2.26	-11,211,441	-2.02	-1,340,695	11.96
無形資產	70,000	0.01	0	0.00	70,000	0.00
無形資產	70,000	0.01	0	0.00	70,000	0.00
電腦軟體	70,000	0.01	0	0.00	70,000	0.00
其他資產	463,283,164	83.24	470,564,702	84.63	-7,281,538	-1.55
什項資產	463,283,164	83.24	470,564,702	84.63	-7,281,538	-1.55
暫付及待結轉帳項	542,859	0.10	283,280	0.05	259,579	91.63
代管資產	462,740,305	83.14	470,281,422	84.58	-7,541,117	-1.60
代管資產-土地	66,808,320	12.00	64,720,560	11.64	2,087,760	3.23
代管資產-房屋及建築	394,800,809	70.93	404,209,031	72.69	-9,408,222	-2.33
代管資產-機械及設備	129,962	0.02	130,378	0.02	-416	-0.32
合 計	556,592,241	100.00	556,043,764	100.00	548,477	0.10

信託代理與保證資產 279,147

保管品 279,147

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111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-交通及運輸設備	75,276	0.01	75,276	0.01	0	0.00
代管資產-什項設備	262,156	0.05	266,195	0.05	-4,039	-1.52
代管資產-土地改良物	663,782	0.12	879,982	0.16	-216,200	-24.57
合 計	556,592,241	100.00	556,043,764	100.00	548,477	0.10

信託代理與保證資產 279,147

保管品 279,147

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	481,819,553	86.57	482,723,372	86.81	-903,819	-0.19
流動負債	17,471,045	3.14	11,391,528	2.05	6,079,517	53.37
應付款項	17,471,045	3.14	11,391,528	2.05	6,079,517	53.37
應付代收款	17,005,705	3.06	11,301,128	2.03	5,704,577	50.48
應付代收款	17,005,705	3.06	11,301,128	2.03	5,704,577	50.48
應付費用	465,340	0.08	90,400	0.02	374,940	414.76
應付費用	465,340	0.08	90,400	0.02	374,940	414.76
其他負債	464,348,508	83.43	471,331,844	84.77	-6,983,336	-1.48
什項負債	464,348,508	83.43	471,331,844	84.77	-6,983,336	-1.48
存入保證金	1,608,203	0.29	541,422	0.10	1,066,781	197.03
存入保證金	1,608,203	0.29	541,422	0.10	1,066,781	197.03
應付代管資產	462,740,305	83.14	470,281,422	84.58	-7,541,117	-1.60
應付代管資產	462,740,305	83.14	470,281,422	84.58	-7,541,117	-1.60
暫收及待結轉帳項	0	0.00	509,000	0.09	-509,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	509,000	0.09	-509,000	-100.00
淨資產	74,772,688	13.43	73,320,392	13.19	1,452,296	1.98
淨資產	74,772,688	13.43	73,320,392	13.19	1,452,296	1.98
淨資產	74,772,688	13.43	73,320,392	13.19	1,452,296	1.98
累積餘額	74,772,688	13.43	73,320,392	13.19	1,452,296	1.98
合 計	556,592,241	100.00	556,043,764	100.00	548,477	0.10

信託代理與保證負債 279,147

應付保管品 279,147

註：

—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	556,592,241	100.00	556,043,764	100.00	548,477	0.10

信託代理與保證負債 279,147

應付保管品 279,147

註：