

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 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	115,984,000	100.00	121,000,138	100.00	5,016,138	4.32	121,400,257	100.00
41 徵收及依法分配收入			28,270	0.02	28,270	0.00	5,820	0.00
415 違規罰款收入			28,270	0.02	28,270	0.00	5,820	0.00
43 勞務收入	1,008,000	0.87	1,416,355	1.17	408,355	40.51	991,195	0.82
431 服務收入	1,008,000	0.87	1,416,355	1.17	408,355	40.51	991,195	0.82
45 財產收入	301,000	0.26	347,121	0.29	46,121	15.32	187,767	0.15
453 權利金收入	300,000	0.26	300,000	0.25			175,904	0.14
454 利息收入	1,000	0.00	47,121	0.04	46,121	4,612.10	11,863	0.01
46 政府撥入收入	114,662,000	98.86	119,108,962	98.44	4,446,962	3.88	120,167,197	98.98
462 公庫撥款收入	114,662,000	98.86	119,108,962	98.44	4,446,962	3.88	120,167,197	98.98
4Y 其他收入	13,000	0.01	99,430	0.08	86,430	664.85	48,278	0.04
4YY 雜項收入	13,000	0.01	99,430	0.08	86,430	664.85	48,278	0.04
5 基金用途	115,984,000	100.00	121,327,211	100.27	5,343,211	4.61	121,240,560	99.87
53 國民教育計畫	115,712,000	99.77	120,355,211	99.47	4,643,211	4.01	120,768,791	99.48
5M 建築及設備計畫	272,000	0.23	972,000	0.80	700,000	257.35	471,769	0.39
購建固定資產	272,000	0.23	972,000	0.80	700,000	257.35	471,769	0.39
本期賸餘（短絀）			-327,073		-327,073	0.00	159,697	
期初基金餘額	3,469,656		3,629,353		159,697	4.60	3,469,656	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,469,656		3,302,280		-167,376	-4.82	3,629,353	

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	558,777,237	100.00	556,592,241	100.00	2,184,996	0.39
流動資產	13,688,238	2.45	22,165,742	3.98	-8,477,504	-38.25
現金	13,688,238	2.45	22,165,742	3.98	-8,477,504	-38.25
銀行存款	13,688,238	2.45	22,165,742	3.98	-8,477,504	-38.25
銀行存款-縣(市)庫存款	3,798,265	0.68	4,094,693	0.74	-296,428	-7.24
銀行存款-保管金專戶	9,516,516	1.70	18,064,764	3.25	-8,548,248	-47.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	373,457	0.07	6,285	0.00	367,172	5,842.04
固定資產	85,399,554	15.28	71,073,335	12.77	14,326,219	20.16
土地改良物	10,189,575	1.82	0	0.00	10,189,575	0.00
土地改良物	10,729,600	1.92	0	0.00	10,729,600	0.00
累計折舊-土地改良物	-540,025	-0.10	0	0.00	-540,025	0.00
房屋建築及設備	60,098,967	10.76	61,425,492	11.04	-1,326,525	-2.16
房屋建築及設備	73,695,849	13.19	73,695,849	13.24	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-13,596,882	-2.43	-12,270,357	-2.20	-1,326,525	10.81
機械及設備	5,882,843	1.05	1,517,433	0.27	4,365,410	287.68
機械及設備	15,859,592	2.84	9,360,006	1.68	6,499,586	69.44
累計折舊-機械及設備	-9,976,749	-1.79	-7,842,573	-1.41	-2,134,176	27.21
交通及運輸設備	946,607	0.17	242,375	0.04	704,232	290.55
交通及運輸設備	2,125,734	0.38	1,241,319	0.22	884,415	71.25
累計折舊-交通及運輸設備	-1,179,127	-0.21	-998,944	-0.18	-180,183	18.04
雜項設備	8,281,562	1.48	7,888,035	1.42	393,527	4.99
雜項設備	22,505,107	4.03	20,440,171	3.67	2,064,936	10.10
累計折舊-雜項設備	-14,223,545	-2.55	-12,552,136	-2.26	-1,671,409	13.32
無形資產	301,862	0.05	70,000	0.01	231,862	331.23
無形資產	301,862	0.05	70,000	0.01	231,862	331.23
電腦軟體	301,862	0.05	70,000	0.01	231,862	331.23
其他資產	459,387,583	82.21	463,283,164	83.24	-3,895,581	-0.84
什項資產	459,387,583	82.21	463,283,164	83.24	-3,895,581	-0.84
暫付及待結轉帳項	228,390	0.04	542,859	0.10	-314,469	-57.93
代管資產	459,159,193	82.17	462,740,305	83.14	-3,581,112	-0.77
代管資產-土地	72,932,416	13.05	66,808,320	12.00	6,124,096	9.17
代管資產-房屋及建築	385,392,587	68.97	394,800,809	70.93	-9,408,222	-2.38
代管資產-機械及設備	129,962	0.02	129,962	0.02	0	0.00

信託代理與保證資產 106,960

保管品 106,960

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	469,773,541	84.07	481,819,553	86.57	-12,046,012	-2.50
流動負債	9,260,461	1.66	17,471,045	3.14	-8,210,584	-47.00
應付款項	9,260,461	1.66	17,471,045	3.14	-8,210,584	-47.00
應付代收款	8,764,476	1.57	17,005,705	3.06	-8,241,229	-48.46
應付代收款	8,764,476	1.57	17,005,705	3.06	-8,241,229	-48.46
應付費用	495,985	0.09	465,340	0.08	30,645	6.59
應付費用	495,985	0.09	465,340	0.08	30,645	6.59
其他負債	460,513,080	82.41	464,348,508	83.43	-3,835,428	-0.83
什項負債	460,513,080	82.41	464,348,508	83.43	-3,835,428	-0.83
存入保證金	1,353,887	0.24	1,608,203	0.29	-254,316	-15.81
存入保證金	1,353,887	0.24	1,608,203	0.29	-254,316	-15.81
應付代管資產	459,159,193	82.17	462,740,305	83.14	-3,581,112	-0.77
應付代管資產	459,159,193	82.17	462,740,305	83.14	-3,581,112	-0.77
淨資產	89,003,696	15.93	74,772,688	13.43	14,231,008	19.03
淨資產	89,003,696	15.93	74,772,688	13.43	14,231,008	19.03
淨資產	89,003,696	15.93	74,772,688	13.43	14,231,008	19.03
累積餘額	89,003,696	15.93	74,772,688	13.43	14,231,008	19.03
合 計	558,777,237	100.00	556,592,241	100.00	2,184,996	0.39

信託代理與保證負債 106,960

應付保管品 106,960

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-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	253,879	0.05	262,156	0.05	-8,277	-3.16
代管資產-土地改良物	375,073	0.07	663,782	0.12	-288,709	-43.49
合 計	558,777,237	100.00	556,592,241	100.00	2,184,996	0.39

信託代理與保證資產 106,960

保管品 106,960

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	%
合 計	558,777,237	100.00	556,592,241	100.00	2,184,996	0.39

信託代理與保證負債 106,960

應付保管品 106,960

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)	14,231,008
8002 調整非現金項目	-21,796,665
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,565,657
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	1,480,367
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,137,898
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-657,531
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,449,764
8404 減少短期債務及其他負債	-1,704,080
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-254,316
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,477,504
87 期初現金及約當現金	22,165,742
88 期末現金及約當現金	13,688,238

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。