

新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學
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	74,113,000	100.00	80,015,700	100.00	5,902,700	7.96	74,614,464	100.00
41 徵收及依法分配收入			455,025	0.57	455,025	0.00	10,000	0.01
415 違規罰款收入			455,025	0.57	455,025	0.00	10,000	0.01
43 勞務收入	21,000	0.03	201,300	0.25	180,300	858.57	44,250	0.06
431 服務收入	21,000	0.03	201,300	0.25	180,300	858.57	44,250	0.06
45 財產收入	1,000	0.00	7,917	0.01	6,917	691.70	64	0.00
451 財產處分收入			7,600	0.01	7,600	0.00		
454 利息收入	1,000	0.00	317	0.00	-683	-68.30	64	0.00
46 政府撥入收入	73,979,000	99.82	79,220,276	99.01	5,241,276	7.08	74,428,131	99.75
462 公庫撥款收入	73,979,000	99.82	79,220,276	99.01	5,241,276	7.08	74,428,131	99.75
4Y 其他收入	112,000	0.15	131,182	0.16	19,182	17.13	132,019	0.18
4YY 雜項收入	112,000	0.15	131,182	0.16	19,182	17.13	132,019	0.18
5 基金用途	74,227,000	100.15	78,111,942	97.62	3,884,942	5.23	73,899,503	99.04
53 國民教育計畫	73,961,000	99.79	77,854,960	97.30	3,893,960	5.26	73,751,903	98.84
5M 建築及設備計畫	266,000	0.36	256,982	0.32	-9,018	-3.39	147,600	0.20
購建固定資產	266,000	0.36	256,982	0.32	-9,018	-3.39	147,600	0.20
本期賸餘（短絀）	-114,000		1,903,758		2,017,758	-1,769.96	714,961	
期初基金餘額	812,530		2,786,491		1,973,961	242.94	2,071,530	
解繳公庫								
期末基金餘額	698,530		4,690,249		3,991,719	571.45	2,786,491	

填表說明：

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	2,607,751,944	100.00	2,674,410,150	100.00	-66,658,206	-2.49
流動資產	19,699,089	0.76	19,459,934	0.73	239,155	1.23
現金	19,375,694	0.74	19,173,934	0.72	201,760	1.05
銀行存款	19,375,694	0.74	19,173,934	0.72	201,760	1.05
銀行存款-縣(市)庫存款	4,442,994	0.17	3,182,691	0.12	1,260,303	39.60
銀行存款-保管金專戶	14,787,114	0.57	15,845,894	0.59	-1,058,780	-6.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	145,586	0.01	145,349	0.01	237	0.16
預付款項	323,395	0.01	286,000	0.01	37,395	13.08
預付費用	323,395	0.01	286,000	0.01	37,395	13.08
固定資產	2,178,386,168	83.54	2,238,985,492	83.72	-60,599,324	-2.71
土地	2,163,526,794	82.97	2,225,445,911	83.21	-61,919,117	-2.78
土地	2,163,526,794	82.97	2,225,445,911	83.21	-61,919,117	-2.78
土地改良物	970,980	0.04	1,473,619	0.06	-502,639	-34.11
土地改良物	5,077,165	0.19	5,077,165	0.19	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,106,185	-0.16	-3,603,546	-0.13	-502,639	13.95
房屋建築及設備	1,653,157	0.06	1,686,892	0.06	-33,735	-2.00
房屋建築及設備	2,099,526	0.08	2,099,526	0.08	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-446,369	-0.02	-412,634	-0.02	-33,735	8.18
機械及設備	4,596,733	0.18	5,968,130	0.22	-1,371,397	-22.98
機械及設備	14,275,336	0.55	14,887,956	0.56	-612,620	-4.11
累計折舊-機械及設備	-9,678,603	-0.37	-8,919,826	-0.33	-758,777	8.51
交通及運輸設備	2,346,530	0.09	2,471,177	0.09	-124,647	-5.04
交通及運輸設備	3,759,015	0.14	3,675,015	0.14	84,000	2.29
累計折舊-交通及運輸設備	-1,412,485	-0.05	-1,203,838	-0.05	-208,647	17.33
雜項設備	5,291,974	0.20	1,939,763	0.07	3,352,211	172.82
雜項設備	14,380,141	0.55	10,559,308	0.39	3,820,833	36.18
累計折舊-雜項設備	-9,088,167	-0.35	-8,619,545	-0.32	-468,622	5.44
其他資產	409,666,687	15.71	415,964,724	15.55	-6,298,037	-1.51
什項資產	409,666,687	15.71	415,964,724	15.55	-6,298,037	-1.51
暫付及待結轉帳項	55,681	0.00	248,091	0.01	-192,410	-77.56
代管資產	409,611,006	15.71	415,716,633	15.54	-6,105,627	-1.47
代管資產-土地	397,740,720	15.25	403,451,520	15.09	-5,710,800	-1.42
代管資產-房屋及建築	11,748,171	0.45	12,136,014	0.45	-387,843	-3.20
合 計	2,607,751,944	100.00	2,674,410,150	100.00	-66,658,206	-2.49

信託代理與保證資產 76,302

保管品 76,302

保證品 0

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。

—新北市立八里國民中學

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	424,675,527	16.29	432,638,167	16.18	-7,962,640	-1.84
流動負債	12,496,725	0.48	12,607,596	0.47	-110,871	-0.88
應付款項	12,496,725	0.48	12,607,596	0.47	-110,871	-0.88
應付代收款	12,420,585	0.48	12,537,396	0.47	-116,811	-0.93
應付代收款	12,420,585	0.48	12,537,396	0.47	-116,811	-0.93
應付費用	76,140	0.00	70,200	0.00	5,940	8.46
應付費用	76,140	0.00	70,200	0.00	5,940	8.46
其他負債	412,178,802	15.81	420,030,571	15.71	-7,851,769	-1.87
什項負債	412,178,802	15.81	420,030,571	15.71	-7,851,769	-1.87
存入保證金	2,567,796	0.10	3,701,938	0.14	-1,134,142	-30.64
存入保證金	2,567,796	0.10	3,701,938	0.14	-1,134,142	-30.64
應付代管資產	409,611,006	15.71	415,716,633	15.54	-6,105,627	-1.47
應付代管資產	409,611,006	15.71	415,716,633	15.54	-6,105,627	-1.47
暫收及待結轉帳項	0	0.00	612,000	0.02	-612,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	612,000	0.02	-612,000	-100.00
淨資產	2,183,076,417	83.71	2,241,771,983	83.82	-58,695,566	-2.62
淨資產	2,183,076,417	83.71	2,241,771,983	83.82	-58,695,566	-2.62
淨資產	2,183,076,417	83.71	2,241,771,983	83.82	-58,695,566	-2.62
累積餘額	2,183,076,417	83.71	2,241,771,983	83.82	-58,695,566	-2.62
合 計	2,607,751,944	100.00	2,674,410,150	100.00	-66,658,206	-2.49

信託代理與保證負債 76,302

應付保管品 76,302

應付保證品 0

註：

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-機械及設備	26,856	0.00	35,086	0.00	-8,230	-23.46
代管資產-交通及運輸設備	2,504	0.00	3,196	0.00	-692	-21.65
代管資產-什項設備	15,377	0.00	13,439	0.00	1,938	14.42
代管資產-土地改良物	77,378	0.00	77,378	0.00	0	0.00
合 計	2,607,751,944	100.00	2,674,410,150	100.00	-66,658,206	-2.49

信託代理與保證資產 76,302
 保管品 76,302
 保證品 0

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。

—新北市立八里國民中學

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	2,607,751,944	100.00	2,674,410,150	100.00	-66,658,206	-2.49

信託代理與保證負債 76,302

應付保管品 76,302

應付保證品 0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學

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)	-58,695,566
8002 調整非現金項目	60,700,440
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,004,874
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	1,257,008
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,313,980
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-56,972
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,532,637
8404 減少短期債務及其他負債	-4,278,779
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,746,142
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	201,760
87 期初現金及約當現金	19,173,934
88 期末現金及約當現金	19,375,694

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。