

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 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	65,415,000	100.00	82,347,802	100.00	16,932,802	25.89	80,015,700	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,000	0.00	3,000	0.00	455,025	0.57
415 違規罰款收入			3,000	0.00	3,000	0.00	455,025	0.57
43 勞務收入	50,000	0.08	87,000	0.11	37,000	74.00	201,300	0.25
431 服務收入	50,000	0.08	87,000	0.11	37,000	74.00	201,300	0.25
45 財產收入	1,000	0.00	16,746	0.02	15,746	1,574.60	7,917	0.01
451 財產處分收入			15,000	0.02	15,000	0.00	7,600	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	1,746	0.00	746	74.60	317	0.00
46 政府撥入收入	65,248,000	99.74	82,112,531	99.71	16,864,531	25.85	79,220,276	99.01
462 公庫撥款收入	65,248,000	99.74	82,112,531	99.71	16,864,531	25.85	79,220,276	99.01
4Y 其他收入	116,000	0.18	128,525	0.16	12,525	10.80	131,182	0.16
4YY 雜項收入	116,000	0.18	128,525	0.16	12,525	10.80	131,182	0.16
5 基金用途	65,529,000	100.17	84,051,281	102.07	18,522,281	28.27	78,111,942	97.62
53 國民教育計畫	65,305,000	99.83	83,827,281	101.80	18,522,281	28.36	77,854,960	97.30
5M 建築及設備計畫	224,000	0.34	224,000	0.27		0.00	256,982	0.32
購建固定資產	224,000	0.34	224,000	0.27			256,982	0.32
本期賸餘（短絀）	-114,000		-1,703,479		-1,589,479	1,394.28	1,903,758	
期初基金餘額	2,672,491		4,690,249		2,017,758	75.50	2,786,491	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,558,491		2,986,770		428,279	16.74	4,690,249	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學
平衡表
中華民國112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	2,673,280,309	100.00	2,607,751,944	100.00	65,528,365	2.51	負 債	441,603,254	16.52	424,675,527	16.29	16,927,727	3.99
流動資產	32,166,870	1.20	19,699,089	0.76	12,467,781	63.29	流動負債	24,918,988	0.93	12,496,725	0.48	12,422,263	99.40
現金	31,304,879	1.17	19,375,694	0.74	11,929,185	61.57	應付款項	24,918,988	0.93	12,496,725	0.48	12,422,263	99.40
銀行存款	31,304,879	1.17	19,375,694	0.74	11,929,185	61.57	應付代收款	24,839,608	0.93	12,420,585	0.48	12,419,023	99.99
預付款項	861,991	0.03	323,395	0.01	538,596	166.54	應付費用	79,380	0.00	76,140	0.00	3,240	4.26
預付費用	861,991	0.03	323,395	0.01	538,596	166.54	其他負債	416,684,266	15.59	412,178,802	15.81	4,505,464	1.09
固定資產	2,228,644,784	83.37	2,178,386,168	83.54	50,258,616	2.31	什項負債	416,684,266	15.59	412,178,802	15.81	4,505,464	1.09
土地	2,210,876,707	82.70	2,163,526,794	82.97	47,349,913	2.19	存入保證金	4,581,306	0.17	2,567,796	0.10	2,013,510	78.41
土地	2,210,876,707	82.70	2,163,526,794	82.97	47,349,913	2.19	應付代管資產	412,102,960	15.42	409,611,006	15.71	2,491,954	0.61
土地改良物	480,493	0.02	970,980	0.04	-490,487	-50.51	淨資產	2,231,677,055	83.48	2,183,076,417	83.71	48,600,638	2.23
土地改良物	5,077,165	0.19	5,077,165	0.19	0	0.00	淨資產	2,231,677,055	83.48	2,183,076,417	83.71	48,600,638	2.23
累計折舊-土地改良物	-4,596,672	-0.17	-4,106,185	-0.16	-490,487	11.95	淨資產	2,231,677,055	83.48	2,183,076,417	83.71	48,600,638	2.23
房屋建築及設備	1,619,422	0.06	1,653,157	0.06	-33,735	-2.04	累積餘額	2,231,677,055	83.48	2,183,076,417	83.71	48,600,638	2.23
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	-480,104	-0.02	-446,369	-0.02	-33,735	7.56							
機械及設備	7,667,553	0.29	4,596,733	0.18	3,070,820	66.80							
機械及設備	20,834,004	0.78	14,275,336	0.55	6,558,668	45.94							
累計折舊-機械及設備	-13,166,451	-0.49	-9,678,603	-0.37	-3,487,848	36.04							
交通及運輸設備	2,132,598	0.08	2,346,530	0.09	-213,932	-9.12							
交通及運輸設備	3,828,015	0.14	3,759,015	0.14	69,000	1.84							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,695,417	-0.06	-1,412,485	-0.05	-282,932	20.03							
雜項設備	5,868,011	0.22	5,291,974	0.20	576,037	10.89							
雜項設備	15,803,720	0.59	14,380,141	0.55	1,423,579	9.90							
累計折舊-雜項設備	-9,935,709	-0.37	-9,088,167	-0.35	-847,542	9.33							
無形資產	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
合計：	2,673,280,309	100.00	2,607,751,944	100.00	65,528,365	2.51	合計：	2,673,280,309	100.00	2,607,751,944	100.00	65,528,365	2.51

信託代理與保證資產 209,640

保管品 209,640

信託代理與保證負債

應付保管品

209,640

209,640

註：

中華民國112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	%
電腦軟體	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	412,423,154	15.43	409,666,687	15.71	2,756,467	0.67							
什項資產	412,423,154	15.43	409,666,687	15.71	2,756,467	0.67							
暫付及待結轉 帳項	320,194	0.01	55,681	0.00	264,513	475.05							
代管資產	412,102,960	15.42	409,611,006	15.71	2,491,954	0.61							
合計：	2,673,280,309	100.00	2,607,751,944	100.00	65,528,365	2.51	合計：	2,673,280,309	100.00	2,607,751,944	100.00	65,528,365	2.51

信託代理與保證資產	209,640
-----------	---------

保管品	209,640
-----	---------

信託代理與保證負債

應付保管品

209,640

209,640

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)	48,600,638
8002 調整非現金項目	-38,211,450
81 業務活動之淨現金流入(流出)	10,389,188
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	820,942
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,294,455
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-473,513
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,903,895
8404 減少短期債務及其他負債	-2,890,385
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,013,510
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	11,929,185
87 期初現金及約當現金	19,375,694
88 期末現金及約當現金	31,304,879

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。