

新北市地方教育發展基金—新北市立文山國民中學
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	144,589,000	100.00	156,766,029	100.00	12,177,029	8.42	151,448,032	100.00
41 徵收及依法分配收入	10,000	0.01	22,952	0.01	12,952	129.52	12,494	0.01
415 違規罰款收入	10,000	0.01	22,952	0.01	12,952	129.52	12,494	0.01
43 勞務收入	1,240,000	0.86	1,493,889	0.95	253,889	20.47	976,601	0.64
431 服務收入	1,240,000	0.86	1,493,889	0.95	253,889	20.47	976,601	0.64
45 財產收入	563,000	0.39	470,569	0.30	-92,431	-16.42	358,850	0.24
451 財產處分收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00	2,000	0.00
453 權利金收入	550,000	0.38	465,722	0.30	-84,278	-15.32	356,132	0.24
454 利息收入	3,000	0.00	4,847	0.00	1,847	61.57	718	0.00
46 政府撥入收入	142,746,000	98.73	154,724,672	98.70	11,978,672	8.39	150,059,407	99.08
462 公庫撥款收入	142,746,000	98.73	154,724,672	98.70	11,978,672	8.39	150,059,407	99.08
4Y 其他收入	30,000	0.02	53,947	0.03	23,947	79.82	40,680	0.03
4YY 雜項收入	30,000	0.02	53,947	0.03	23,947	79.82	40,680	0.03
5 基金用途	145,589,000	100.69	155,235,530	99.02	9,646,530	6.63	151,847,690	100.26
53 國民教育計畫	144,501,000	99.94	154,857,019	98.78	10,356,019	7.17	151,268,330	99.88
5M 建築及設備計畫	1,088,000	0.75	378,511	0.24	-709,489	-65.21	579,360	0.38
購建固定資產	1,088,000	0.75	378,511	0.24	-709,489	-65.21	579,360	0.38
本期賸餘（短絀）	-1,000,000		1,530,499		2,530,499	-253.05	-399,658	
期初基金餘額	2,411,785		3,012,127		600,342	24.89	3,411,785	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,411,785		4,542,626		3,130,841	221.76	3,012,127	

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	2,059,997,180	100.00	1,973,225,861	100.00	86,771,319	4.40
流動資產	16,956,083	0.82	12,814,146	0.65	4,141,937	32.32
現金	16,956,083	0.82	12,197,146	0.62	4,758,937	39.02
銀行存款	16,956,083	0.82	12,197,146	0.62	4,758,937	39.02
銀行存款-縣(市)庫存款	4,628,486	0.22	3,528,807	0.18	1,099,679	31.16
銀行存款-保管金專戶	12,191,008	0.59	8,531,972	0.43	3,659,036	42.89
銀行存款-教育儲蓄專戶	136,589	0.01	136,367	0.01	222	0.16
預付款項	0	0.00	617,000	0.03	-617,000	-100.00
預付費用	0	0.00	617,000	0.03	-617,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	674,846	0.03	626,437	0.03	48,409	7.73
準備金	674,846	0.03	626,437	0.03	48,409	7.73
退休及離職準備金	674,846	0.03	626,437	0.03	48,409	7.73
固定資產	254,833,276	12.37	259,090,021	13.13	-4,256,745	-1.64
房屋建築及設備	241,565,737	11.73	246,771,697	12.51	-5,205,960	-2.11
房屋建築及設備	288,836,857	14.02	288,836,857	14.64	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-47,271,120	-2.29	-42,065,160	-2.13	-5,205,960	12.38
機械及設備	5,301,414	0.26	5,876,810	0.30	-575,396	-9.79
機械及設備	15,534,309	0.75	14,441,528	0.73	1,092,781	7.57
累計折舊-機械及設備	-10,232,895	-0.50	-8,564,718	-0.43	-1,668,177	19.48
交通及運輸設備	1,344,053	0.07	1,578,620	0.08	-234,567	-14.86
交通及運輸設備	3,135,645	0.15	3,080,645	0.16	55,000	1.79
累計折舊-交通及運輸設備	-1,791,592	-0.09	-1,502,025	-0.08	-289,567	19.28
雜項設備	6,622,072	0.32	4,862,894	0.25	1,759,178	36.18
雜項設備	18,789,912	0.91	15,782,225	0.80	3,007,687	19.06
累計折舊-雜項設備	-12,167,840	-0.59	-10,919,331	-0.55	-1,248,509	11.43
無形資產	76,960	0.00	150,220	0.01	-73,260	-48.77
無形資產	76,960	0.00	150,220	0.01	-73,260	-48.77
電腦軟體	76,960	0.00	150,220	0.01	-73,260	-48.77
其他資產	1,787,456,015	86.77	1,700,545,037	86.18	86,910,978	5.11
什項資產	1,787,456,015	86.77	1,700,545,037	86.18	86,910,978	5.11
暫付及待結轉帳項	531,908	0.03	574,856	0.03	-42,948	-7.47
代管資產	1,786,924,107	86.74	1,699,970,181	86.15	86,953,926	5.12
代管資產-土地	1,757,952,640	85.34	1,670,057,635	84.64	87,895,005	5.26
合 計	2,059,997,180	100.00	1,973,225,861	100.00	86,771,319	4.40

信託代理與保證資產 0

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。

—新北市立文山國民中學

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	1,800,544,318	87.41	1,710,973,493	86.71	89,570,825	5.24
流動負債	12,531,957	0.61	8,759,193	0.44	3,772,764	43.07
應付款項	12,531,957	0.61	8,759,193	0.44	3,772,764	43.07
應付代收款	12,446,097	0.60	8,676,513	0.44	3,769,584	43.45
應付代收款	12,446,097	0.60	8,676,513	0.44	3,769,584	43.45
應付費用	85,860	0.00	82,680	0.00	3,180	3.85
應付費用	85,860	0.00	82,680	0.00	3,180	3.85
其他負債	1,788,012,361	86.80	1,702,214,300	86.27	85,798,061	5.04
什項負債	1,788,012,361	86.80	1,702,214,300	86.27	85,798,061	5.04
存入保證金	413,408	0.02	566,682	0.03	-153,274	-27.05
存入保證金	413,408	0.02	566,682	0.03	-153,274	-27.05
應付退休及離職金	674,846	0.03	626,437	0.03	48,409	7.73
應付退休及離職金	674,846	0.03	626,437	0.03	48,409	7.73
應付代管資產	1,786,924,107	86.74	1,699,970,181	86.15	86,953,926	5.12
應付代管資產	1,786,924,107	86.74	1,699,970,181	86.15	86,953,926	5.12
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,051,000	0.05	-1,051,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,051,000	0.05	-1,051,000	-100.00
淨資產	259,452,862	12.59	262,252,368	13.29	-2,799,506	-1.07
淨資產	259,452,862	12.59	262,252,368	13.29	-2,799,506	-1.07
淨資產	259,452,862	12.59	262,252,368	13.29	-2,799,506	-1.07
累積餘額	259,452,862	12.59	262,252,368	13.29	-2,799,506	-1.07
合 計	2,059,997,180	100.00	1,973,225,861	100.00	86,771,319	4.40

信託代理與保證負債 0

應付保證品 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。

新北市地方教育發展基金—新北市立文山國民中學

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)	-2,799,506
8002 調整非現金項目	9,098,280
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,298,774
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	2,022,707
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,358,270
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-335,563
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	959,126
8404 減少短期債務及其他負債	-2,163,400
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,204,274
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,758,937
87 期初現金及約當現金	12,197,146
88 期末現金及約當現金	16,956,083

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。