

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 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	146,163,000	100.00	154,054,256	100.00	7,891,256	5.40	156,766,029	100.00
41 徵收及依法分配收入	10,000	0.01	26,830	0.02	16,830	168.30	22,952	0.01
415 違規罰款收入	10,000	0.01	26,830	0.02	16,830	168.30	22,952	0.01
43 勞務收入	1,240,000	0.85	1,359,693	0.88	119,693	9.65	1,493,889	0.95
431 服務收入	1,240,000	0.85	1,359,693	0.88	119,693	9.65	1,493,889	0.95
45 財產收入	563,000	0.39	526,254	0.34	-36,746	-6.53	470,569	0.30
451 財產處分收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
453 權利金收入	550,000	0.38	502,500	0.33	-47,500	-8.64	465,722	0.30
454 利息收入	3,000	0.00	23,754	0.02	20,754	691.80	4,847	0.00
46 政府撥入收入	144,320,000	98.74	152,105,587	98.74	7,785,587	5.39	154,724,672	98.70
462 公庫撥款收入	144,320,000	98.74	152,105,587	98.74	7,785,587	5.39	154,724,672	98.70
4Y 其他收入	30,000	0.02	35,892	0.02	5,892	19.64	53,947	0.03
4YY 雜項收入	30,000	0.02	35,892	0.02	5,892	19.64	53,947	0.03
5 基金用途	147,163,000	100.68	154,142,106	100.06	6,979,106	4.74	155,235,530	99.02
53 國民教育計畫	146,075,000	99.94	153,157,657	99.42	7,082,657	4.85	154,857,019	98.78
5M 建築及設備計畫	1,088,000	0.74	984,449	0.64	-103,551	-9.52	378,511	0.24
購建固定資產	1,088,000	0.74	984,449	0.64	-103,551	-9.52	378,511	0.24
本期賸餘（短絀）	-1,000,000		-87,850		912,150	-91.22	1,530,499	
期初基金餘額	2,012,127		4,542,626		2,530,499	125.76	3,012,127	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,012,127		4,454,776		3,442,649	340.14	4,542,626	

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	2,249,730,431	100.00	2,059,997,180	100.00	189,733,251	9.21
流動資產	13,029,731	0.58	16,956,083	0.82	-3,926,352	-23.16
現金	13,029,731	0.58	16,956,083	0.82	-3,926,352	-23.16
銀行存款	13,029,731	0.58	16,956,083	0.82	-3,926,352	-23.16
長期貸墊款及準備金	0	0.00	674,846	0.03	-674,846	-100.00
準備金	0	0.00	674,846	0.03	-674,846	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	674,846	0.03	-674,846	-100.00
固定資產	252,908,333	11.24	254,833,276	12.37	-1,924,943	-0.76
房屋建築及設備	237,365,091	10.55	241,565,737	11.73	-4,200,646	-1.74
房屋建築及設備	289,856,657	12.88	288,836,857	14.02	1,019,800	0.35
累計折舊-房屋建築及設備	-52,491,566	-2.33	-47,271,120	-2.29	-5,220,446	11.04
機械及設備	5,858,390	0.26	5,301,414	0.26	556,976	10.51
機械及設備	18,454,791	0.82	15,534,309	0.75	2,920,482	18.80
累計折舊-機械及設備	-12,596,401	-0.56	-10,232,895	-0.50	-2,363,506	23.10
交通及運輸設備	1,439,419	0.06	1,344,053	0.07	95,366	7.10
交通及運輸設備	3,556,956	0.16	3,135,645	0.15	421,311	13.44
累計折舊-交通及運輸設備	-2,117,537	-0.09	-1,791,592	-0.09	-325,945	18.19
雜項設備	8,245,433	0.37	6,622,072	0.32	1,623,361	24.51
雜項設備	21,947,670	0.98	18,789,912	0.91	3,157,758	16.81
累計折舊-雜項設備	-13,702,237	-0.61	-12,167,840	-0.59	-1,534,397	12.61
無形資產	94,897	0.00	76,960	0.00	17,937	23.31
無形資產	94,897	0.00	76,960	0.00	17,937	23.31
電腦軟體	94,897	0.00	76,960	0.00	17,937	23.31
其他資產	1,983,697,470	88.17	1,787,456,015	86.77	196,241,455	10.98
什項資產	1,983,697,470	88.17	1,787,456,015	86.77	196,241,455	10.98
暫付及待結轉帳項	193,983	0.01	531,908	0.03	-337,925	-63.53
代管資產	1,983,503,487	88.17	1,786,924,107	86.74	196,579,380	11.00
合 計	2,249,730,431	100.00	2,059,997,180	100.00	189,733,251	9.21

信託代理與保證資產

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	1,992,272,425	88.56	1,800,544,318	87.41	191,728,107	10.65
流動負債	7,987,516	0.36	12,531,957	0.61	-4,544,441	-36.26
應付款項	7,987,516	0.36	12,531,957	0.61	-4,544,441	-36.26
應付代收款	7,901,656	0.35	12,446,097	0.60	-4,544,441	-36.51
應付費用	85,860	0.00	85,860	0.00	0	0.00
其他負債	1,984,284,909	88.20	1,788,012,361	86.80	196,272,548	10.98
什項負債	1,984,284,909	88.20	1,788,012,361	86.80	196,272,548	10.98
存入保證金	781,422	0.03	413,408	0.02	368,014	89.02
應付退休及離職金	0	0.00	674,846	0.03	-674,846	-100.00
應付代管資產	1,983,503,487	88.17	1,786,924,107	86.74	196,579,380	11.00
淨資產	257,458,006	11.44	259,452,862	12.59	-1,994,856	-0.77
淨資產	257,458,006	11.44	259,452,862	12.59	-1,994,856	-0.77
淨資產	257,458,006	11.44	259,452,862	12.59	-1,994,856	-0.77
累積餘額	257,458,006	11.44	259,452,862	12.59	-1,994,856	-0.77
合 計	2,249,730,431	100.00	2,059,997,180	100.00	189,733,251	9.21

信託代理與保證負債

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	%
合 計	2,249,730,431	100.00	2,059,997,180	100.00	189,733,251	9.21

信託代理與保證負債

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)	-1,994,856
8002 調整非現金項目	-1,652,986
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,647,842
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	5,212,054
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,858,578
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-646,524
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	982,481
8404 減少短期債務及其他負債	-614,467
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	368,014
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,926,352
87 期初現金及約當現金	16,956,083
88 期末現金及約當現金	13,029,731

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。