

新北市地方教育發展基金—新北市立石門實驗國民中學
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	25,456,000	100.00	36,765,484	100.00	11,309,484	44.43	32,437,808	100.00
43 勞務收入	95,000	0.37	236,347	0.64	141,347	148.79	108,573	0.33
431服務收入	95,000	0.37	236,347	0.64	141,347	148.79	108,573	0.33
45 財產收入	5,000	0.02	4,740	0.01	-260	-5.20	4,319	0.01
454利息收入	5,000	0.02	4,740	0.01	-260	-5.20	4,319	0.01
46 政府撥入收入	25,247,000	99.18	36,479,522	99.22	11,232,522	44.49	32,231,891	99.37
462公庫撥款收入	25,247,000	99.18	36,479,522	99.22	11,232,522	44.49	32,231,891	99.37
4Y 其他收入	109,000	0.43	44,875	0.12	-64,125	-58.83	93,025	0.29
4YY雜項收入	109,000	0.43	44,875	0.12	-64,125	-58.83	93,025	0.29
5 基金用途	25,456,000	100.00	37,648,431	102.40	12,192,431	47.90	31,381,795	96.74
53 國民教育計畫	25,356,000	99.61	37,548,431	102.13	12,192,431	48.08	31,179,543	96.12
5M 建築及設備計畫	100,000	0.39	100,000	0.27	0.00	0.00	202,252	0.62
購建固定資產	100,000	0.39	100,000	0.27			202,252	0.62
本期賸餘（短絀）			-882,947		-882,947	0.00	1,056,013	
期初基金餘額	683,014		1,889,027		1,206,013	176.57	833,014	
解繳公庫								
期末基金餘額	683,014		1,006,080		323,066	47.30	1,889,027	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立石門實驗國民中學
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	318,008,855	100.00	315,292,821	100.00	2,716,034	0.86	負 債	309,816,129	97.42	306,648,052	97.26	3,168,077	1.03
流動資產	5,953,433	1.87	6,808,648	2.16	-855,215	-12.56	流動負債	4,411,050	1.39	4,359,142	1.38	51,908	1.19
現金	5,953,433	1.87	6,555,199	2.08	-601,766	-9.18	應付款項	4,411,050	1.39	4,359,142	1.38	51,908	1.19
銀行存款	5,953,433	1.87	6,555,199	2.08	-601,766	-9.18	應付代收款	4,411,050	1.39	4,359,142	1.38	51,908	1.19
銀行存款-縣(市)庫存款	1,006,080	0.32	1,635,578	0.52	-629,498	-38.49	應付代收款	4,411,050	1.39	4,359,142	1.38	51,908	1.19
銀行存款-保管金專戶	4,945,824	1.56	4,918,094	1.56	27,730	0.56	其他負債	305,405,079	96.04	302,288,910	95.88	3,116,169	1.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	1,529	0.00	1,527	0.00	2	0.13	什項負債	305,405,079	96.04	302,288,910	95.88	3,116,169	1.03
預付款項	0	0.00	253,449	0.08	-253,449	-100.00	存入保證金	552,753	0.17	578,920	0.18	-26,167	-4.52
預付費用	0	0.00	253,449	0.08	-253,449	-100.00	存入保證金	552,753	0.17	578,920	0.18	-26,167	-4.52
固定資產	7,095,821	2.23	6,755,742	2.14	340,079	5.03	應付代管資產	304,852,326	95.86	301,709,990	95.69	3,142,336	1.04
機械及設備	3,358,348	1.06	2,049,971	0.65	1,308,377	63.82	應付代管資產	304,852,326	95.86	301,709,990	95.69	3,142,336	1.04
機械及設備	9,178,119	2.89	6,272,251	1.99	2,905,868	46.33	淨資產	8,192,726	2.58	8,644,769	2.74	-452,043	-5.23
累計折舊-機械及設備	-5,819,771	-1.83	-4,222,280	-1.34	-1,597,491	37.83	淨資產	8,192,726	2.58	8,644,769	2.74	-452,043	-5.23
交通及運輸設備	180,563	0.06	106,684	0.03	73,879	69.25	淨資產	8,192,726	2.58	8,644,769	2.74	-452,043	-5.23
交通及運輸設備	608,827	0.19	477,457	0.15	131,370	27.51	累積餘額	8,192,726	2.58	8,644,769	2.74	-452,043	-5.23
累計折舊-交通及運輸設備	-428,264	-0.13	-370,773	-0.12	-57,491	15.51							
雜項設備	3,556,910	1.12	4,499,087	1.43	-942,177	-20.94							
雜項設備	11,751,278	3.70	11,273,874	3.58	477,404	4.23							
累計折舊-雜項設備	-8,194,368	-2.58	-6,774,787	-2.15	-1,419,581	20.95							
購建中固定資產	0	0.00	100,000	0.03	-100,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	100,000	0.03	-100,000	-100.00							
無形資產	90,825	0.03	0	0.00	90,825	0.00							
無形資產	90,825	0.03	0	0.00	90,825	0.00							
電腦軟體	90,825	0.03	0	0.00	90,825	0.00							
其他資產	304,868,776	95.87	301,728,431	95.70	3,140,345	1.04							
合計：	318,008,855	100.00	315,292,821	100.00	2,716,034	0.86	合計：	318,008,855	100.00	315,292,821	100.00	2,716,034	0.86

信託代理與保證資產 11,600

保管品 11,600

信託代理與保證負債

11,600

應付保管品

11,600

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立石門實驗國民中學
 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	%
什項資產	304,868,776	95.87	301,728,431	95.70	3,140,345	1.04							
暫付及待結轉帳項	16,450	0.01	18,441	0.01	-1,991	-10.80							
代管資產	304,852,326	95.86	301,709,990	95.69	3,142,336	1.04							
代管資產-土地	268,183,088	84.33	263,721,000	83.64	4,462,088	1.69							
代管資產-房屋及建築	36,495,688	11.48	37,815,440	11.99	-1,319,752	-3.49							
代管資產-機械及設備	4,941	0.00	4,941	0.00	0	0.00							
代管資產-交通及運輸設備	27,066	0.01	27,066	0.01	0	0.00							
代管資產-什項設備	18,599	0.01	18,599	0.01	0	0.00							
代管資產-土地改良物	122,944	0.04	122,944	0.04	0	0.00							
合計：	318,008,855	100.00	315,292,821	100.00	2,716,034	0.86	合計：	318,008,855	100.00	315,292,821	100.00	2,716,034	0.86

信託代理與保證資產 11,600

保管品 11,600

信託代理與保證負債

應付保管品

11,600

11,600

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立石門實驗國民中學

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)	-452,043
8002 調整非現金項目	-25,547
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-477,590
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	315,505
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-413,514
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-98,009
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	404,103
8404 減少短期債務及其他負債	-430,270
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-26,167
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-601,766
87 期初現金及約當現金	6,555,199
88 期末現金及約當現金	5,953,433

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。