

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 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	28,420,000	100.00	32,437,808	100.00	4,017,808	14.14	29,874,327	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	18,110	0.06
415 違規罰款收入							18,110	0.06
43 勞務收入	60,000	0.21	108,573	0.33	48,573	80.96	26,500	0.09
431 服務收入	60,000	0.21	108,573	0.33	48,573	80.96	26,500	0.09
45 財產收入	5,000	0.02	4,319	0.01	-681	-13.62	6,606	0.02
454 利息收入	5,000	0.02	4,319	0.01	-681	-13.62	6,606	0.02
46 政府撥入收入	28,249,000	99.40	32,231,891	99.37	3,982,891	14.10	29,696,697	99.41
462 公庫撥款收入	28,249,000	99.40	32,231,891	99.37	3,982,891	14.10	29,696,697	99.41
4Y 其他收入	106,000	0.37	93,025	0.29	-12,975	-12.24	126,414	0.42
4YY 雜項收入	106,000	0.37	93,025	0.29	-12,975	-12.24	126,414	0.42
5 基金用途	28,570,000	100.53	31,381,795	96.74	2,811,795	9.84	30,186,432	101.04
53 國民教育計畫	28,320,000	99.65	31,179,543	96.12	2,859,543	10.10	29,709,328	99.45
5M 建築及設備計畫	250,000	0.88	202,252	0.62	-47,748	-19.10	477,104	1.60
購建固定資產	250,000	0.88	202,252	0.62	-47,748	-19.10	477,104	1.60
本期賸餘（短絀）	-150,000		1,056,013		1,206,013	-804.01	-312,105	
期初基金餘額	745,119		833,014		87,895	11.80	1,145,119	
解繳公庫								
期末基金餘額	595,119		1,889,027		1,293,908	217.42	833,014	

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111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	315,292,821	100.00	319,200,499	100.00	-3,907,678	-1.22	負 債	306,648,052	97.26	311,388,388	97.55	-4,740,336	-1.52
流動資產	6,808,648	2.16	9,081,307	2.85	-2,272,659	-25.03	流動負債	4,359,142	1.38	6,824,344	2.14	-2,465,202	-36.12
現金	6,555,199	2.08	8,989,307	2.82	-2,434,108	-27.08	應付款項	4,359,142	1.38	6,824,344	2.14	-2,465,202	-36.12
銀行存款	6,555,199	2.08	8,989,307	2.82	-2,434,108	-27.08	應付代收款	4,359,142	1.38	6,824,344	2.14	-2,465,202	-36.12
銀行存款-縣(市)庫存款	1,635,578	0.52	1,499,014	0.47	136,564	9.11	應付代收款	4,359,142	1.38	6,824,344	2.14	-2,465,202	-36.12
銀行存款-保管金專戶	4,918,094	1.56	7,488,767	2.35	-2,570,673	-34.33	其他負債	302,288,910	95.88	304,564,044	95.41	-2,275,134	-0.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	1,527	0.00	1,526	0.00	1	0.07	什項負債	302,288,910	95.88	304,564,044	95.41	-2,275,134	-0.75
預付款項	253,449	0.08	92,000	0.03	161,449	175.49	存入保證金	578,920	0.18	696,050	0.22	-117,130	-16.83
預付費用	253,449	0.08	92,000	0.03	161,449	175.49	存入保證金	578,920	0.18	696,050	0.22	-117,130	-16.83
固定資產	6,755,742	2.14	6,979,097	2.19	-223,355	-3.20	應付代管資產	301,709,990	95.69	303,109,994	94.96	-1,400,004	-0.46
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	301,709,990	95.69	303,109,994	94.96	-1,400,004	-0.46
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	758,000	0.24	-758,000	-100.00
機械及設備	2,049,971	0.65	2,463,316	0.77	-413,345	-16.78	暫收及待結轉帳項	0	0.00	758,000	0.24	-758,000	-100.00
機械及設備	6,272,251	1.99	6,802,346	2.13	-530,095	-7.79	淨資產	8,644,769	2.74	7,812,111	2.45	832,658	10.66
累計折舊-機械及設備	-4,222,280	-1.34	-4,339,030	-1.36	116,750	-2.69	淨資產	8,644,769	2.74	7,812,111	2.45	832,658	10.66
交通及運輸設備	106,684	0.03	108,905	0.03	-2,221	-2.04	淨資產	8,644,769	2.74	7,812,111	2.45	832,658	10.66
交通及運輸設備	477,457	0.15	504,285	0.16	-26,828	-5.32	累積餘額	8,644,769	2.74	7,812,111	2.45	832,658	10.66
累計折舊-交通及運輸設備	-370,773	-0.12	-395,380	-0.12	24,607	-6.22							
雜項設備	4,499,087	1.43	4,406,876	1.38	92,211	2.09							
雜項設備	11,273,874	3.58	9,892,125	3.10	1,381,749	13.97							
累計折舊-雜項設備	-6,774,787	-2.15	-5,485,249	-1.72	-1,289,538	23.51							
購建中固定資產	100,000	0.03	0	0.00	100,000	0.00							
購建中固定資產	100,000	0.03	0	0.00	100,000	0.00							
其他資產	301,728,431	95.70	303,140,095	94.97	-1,411,664	-0.47							
合計：	315,292,821	100.00	319,200,499	100.00	-3,907,678	-1.22	合計：	315,292,821	100.00	319,200,499	100.00	-3,907,678	-1.22

信託代理與保證資產	30,139	信託代理與保證負債	30,139
保管品	30,139	應付保管品	30,139

註：

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	30,139	信託代理與保證負債	30,139
保管品	30,139	應付保管品	30,139

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)	832,658
8002 調整非現金項目	-2,201,044
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,368,386
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	112,408
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-303,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-190,592
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	851,270
8404 減少短期債務及其他負債	-1,726,400
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-875,130
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,434,108
87 期初現金及約當現金	8,989,307
88 期末現金及約當現金	6,555,199

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。