

新北市地方教育發展基金—新北市立萬里國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	36,034,000	100.00	41,413,023	100.00	5,379,023	14.93	41,275,949	100.00
43 勞務收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00	6,000	0.01
431服務收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00	6,000	0.01
45 財產收入	2,000	0.01	680	0.00	-1,320	-66.00	1,518	0.00
454利息收入	2,000	0.01	680	0.00	-1,320	-66.00	1,518	0.00
46 政府撥入收入	35,977,000	99.84	41,336,453	99.82	5,359,453	14.90	41,069,957	99.50
462公庫撥款收入	35,977,000	99.84	41,336,453	99.82	5,359,453	14.90	41,069,957	99.50
4Y 其他收入	50,000	0.14	75,890	0.18	25,890	51.78	198,474	0.48
4YY雜項收入	50,000	0.14	75,890	0.18	25,890	51.78	198,474	0.48
5 基金用途	36,034,000	100.00	41,644,428	100.56	5,610,428	15.57	40,807,989	98.87
53 國民教育計畫	35,918,000	99.68	41,448,365	100.09	5,530,365	15.40	40,647,151	98.48
5M 建築及設備計畫	116,000	0.32	196,063	0.47	80,063	69.02	160,838	0.39
購建固定資產	116,000	0.32	196,063	0.47	80,063	69.02	160,838	0.39
本期賸餘（短絀）			-231,405		-231,405	0.00	467,960	
期初基金餘額	850,665		1,518,625		667,960	78.52	1,050,665	
解繳公庫								
期末基金餘額	850,665		1,287,220		436,555	51.32	1,518,625	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立萬里國民中學
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	188,188,049	100.00	192,263,214	100.00	-4,075,165	-2.12	負 債	166,746,186	88.61	169,488,634	88.15	-2,742,448	-1.62
流動資產	8,600,169	4.57	11,452,568	5.96	-2,852,399	-24.91	流動負債	5,977,349	3.18	9,228,244	4.80	-3,250,895	-35.23
現金	8,600,169	4.57	11,452,568	5.96	-2,852,399	-24.91	應付款項	5,977,349	3.18	9,228,244	4.80	-3,250,895	-35.23
銀行存款	8,600,169	4.57	11,452,568	5.96	-2,852,399	-24.91	應付代收款	5,977,349	3.18	9,228,244	4.80	-3,250,895	-35.23
固定資產	20,022,921	10.64	21,137,141	10.99	-1,114,220	-5.27	其他負債	160,768,837	85.43	160,260,390	83.35	508,447	0.32
房屋建築及設備	11,610,109	6.17	12,521,688	6.51	-911,579	-7.28	什項負債	160,768,837	85.43	160,260,390	83.35	508,447	0.32
房屋建築及設備	13,940,076	7.41	13,940,076	7.25	0	0.00	存入保證金	1,535,520	0.82	905,619	0.47	629,901	69.55
累計折舊-房屋建築及設備	-2,329,967	-1.24	-1,418,388	-0.74	-911,579	64.27	應付代管資產	159,233,317	84.61	159,354,771	82.88	-121,454	-0.08
機械及設備	4,004,267	2.13	3,817,644	1.99	186,623	4.89	淨資產	21,441,863	11.39	22,774,580	11.85	-1,332,717	-5.85
機械及設備	11,008,950	5.85	9,279,431	4.83	1,729,519	18.64	淨資產	21,441,863	11.39	22,774,580	11.85	-1,332,717	-5.85
累計折舊-機械及設備	-7,004,683	-3.72	-5,461,787	-2.84	-1,542,896	28.25	淨資產	21,441,863	11.39	22,774,580	11.85	-1,332,717	-5.85
交通及運輸設備	384,868	0.20	346,878	0.18	37,990	10.95	累積餘額	21,441,863	11.39	22,774,580	11.85	-1,332,717	-5.85
交通及運輸設備	1,029,610	0.55	1,052,170	0.55	-22,560	-2.14							
累計折舊-交通及運輸設備	-644,742	-0.34	-705,292	-0.37	60,550	-8.59							
雜項設備	4,023,677	2.14	4,450,931	2.32	-427,254	-9.60							
雜項設備	8,570,008	4.55	8,129,276	4.23	440,732	5.42							
累計折舊-雜項設備	-4,546,331	-2.42	-3,678,345	-1.91	-867,986	23.60							
無形資產	131,722	0.07	118,814	0.06	12,908	10.86							
無形資產	131,722	0.07	118,814	0.06	12,908	10.86							
電腦軟體	131,722	0.07	118,814	0.06	12,908	10.86							
其他資產	159,433,237	84.72	159,554,691	82.99	-121,454	-0.08							
什項資產	159,433,237	84.72	159,554,691	82.99	-121,454	-0.08							
暫付及待結轉帳項	199,920	0.11	199,920	0.10	0	0.00							
代管資產	159,233,317	84.61	159,354,771	82.88	-121,454	-0.08							
合計：	188,188,049	100.00	192,263,214	100.00	-4,075,165	-2.12	合計：	188,188,049	100.00	192,263,214	100.00	-4,075,165	-2.12

信託代理與保證資產 33,640

保管品 33,640

保證品 0

註：

信託代理與保證負債

33,640

應付保管品

33,640

應付保證品

0

新北市地方教育發展基金—新北市立萬里國民中學

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)	-1,332,717
8002 調整非現金項目	-1,953,520
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,286,237
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	124,482
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-320,545
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-196,063
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,024,238
8404 減少短期債務及其他負債	-394,337
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	629,901
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,852,399
87 期初現金及約當現金	11,452,568
88 期末現金及約當現金	8,600,169

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。