

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 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	37,363,000	100.00	41,275,949	100.00	3,912,949	10.47	39,346,820	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	5,230	0.01
415 違規罰款收入							5,230	0.01
43 勞務收入	5,000	0.01	6,000	0.01	1,000	20.00	20	0.00
431 服務收入	5,000	0.01	6,000	0.01	1,000	20.00	20	0.00
45 財產收入	3,000	0.01	1,518	0.00	-1,482	-49.40	812	0.00
454 利息收入	3,000	0.01	1,518	0.00	-1,482	-49.40	812	0.00
46 政府撥入收入	37,305,000	99.84	41,069,957	99.50	3,764,957	10.09	39,203,093	99.63
462 公庫撥款收入	37,305,000	99.84	41,069,957	99.50	3,764,957	10.09	39,203,093	99.63
4Y 其他收入	50,000	0.13	198,474	0.48	148,474	296.95	137,665	0.35
4YY 雜項收入	50,000	0.13	198,474	0.48	148,474	296.95	137,665	0.35
5 基金用途	37,563,000	100.54	40,807,989	98.87	3,244,989	8.64	39,472,383	100.32
53 國民教育計畫	37,247,000	99.69	40,647,151	98.48	3,400,151	9.13	39,096,103	99.36
5M 建築及設備計畫	316,000	0.85	160,838	0.39	-155,162	-49.10	376,280	0.96
購建固定資產	316,000	0.85	160,838	0.39	-155,162	-49.10	376,280	0.96
本期賸餘（短絀）	-200,000		467,960		667,960	-333.98	-125,563	
期初基金餘額	976,228		1,050,665		74,437	7.62	1,176,228	
解繳公庫								
期末基金餘額	776,228		1,518,625		742,397	95.64	1,050,665	

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	192,263,214	100.00	181,023,382	100.00	11,239,832	6.21	負 債	169,488,634	88.15	172,613,635	95.35	-3,125,001	-1.81
流動資產	11,452,568	5.96	14,156,657	7.82	-2,704,089	-19.10	流動負債	9,228,244	4.80	11,991,259	6.62	-2,763,015	-23.04
現金	11,452,568	5.96	14,004,657	7.74	-2,552,089	-18.22	應付款項	9,228,244	4.80	11,991,259	6.62	-2,763,015	-23.04
銀行存款	11,452,568	5.96	14,004,657	7.74	-2,552,089	-18.22	應付代收款	9,228,244	4.80	11,991,259	6.62	-2,763,015	-23.04
預付款項	0	0.00	152,000	0.08	-152,000	-100.00	其他負債	160,260,390	83.35	160,622,376	88.73	-361,986	-0.23
預付費用	0	0.00	152,000	0.08	-152,000	-100.00	什項負債	160,260,390	83.35	160,622,376	88.73	-361,986	-0.23
固定資產	21,137,141	10.99	7,207,676	3.98	13,929,465	193.26	存入保證金	905,619	0.47	704,813	0.39	200,806	28.49
房屋建築及設備	12,521,688	6.51	1,283	0.00	12,520,405	869.45	應付代管資產	159,354,771	82.88	159,477,563	88.10	-122,792	-0.08
房屋建築及設備	13,940,076	7.25	128,267	0.07	13,811,809	1,068.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00	440,000	0.24	-440,000	-100.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,418,388	-0.74	-126,984	-0.07	-1,291,404	-1016.98	淨資產	22,774,580	11.85	8,409,747	4.65	14,364,833	170.81
機械及設備	3,817,644	1.99	4,409,195	2.44	-591,551	-13.42	淨資產	22,774,580	11.85	8,409,747	4.65	14,364,833	170.81
機械及設備	9,279,431	4.83	9,160,943	5.06	118,488	1.29	淨資產	22,774,580	11.85	8,409,747	4.65	14,364,833	170.81
累計折舊-機械及設備	-5,461,787	-2.84	-4,751,748	-2.62	-710,039	-14.94	累積餘額	22,774,580	11.85	8,409,747	4.65	14,364,833	170.81
交通及運輸設備	346,878	0.18	473,637	0.26	-126,759	-26.76							
交通及運輸設備	1,052,170	0.55	1,125,170	0.62	-73,000	-6.49							
累計折舊-交通及運輸設備	-705,292	-0.37	-651,533	-0.36	-53,759	-8.25							
雜項設備	4,450,931	2.32	2,323,561	1.28	2,127,370	91.56							
雜項設備	8,129,276	4.23	5,278,924	2.92	2,850,352	53.99							
累計折舊-雜項設備	-3,678,345	-1.91	-2,955,363	-1.63	-722,982	-24.46							
無形資產	118,814	0.06	151,406	0.08	-32,592	-21.53							
無形資產	118,814	0.06	151,406	0.08	-32,592	-21.53							
電腦軟體	118,814	0.06	151,406	0.08	-32,592	-21.53							
其他資產	159,554,691	82.99	159,507,643	88.11	47,048	0.03							
什項資產	159,554,691	82.99	159,507,643	88.11	47,048	0.03							
暫付及待結轉帳項	199,920	0.10	30,080	0.02	169,840	564.63							
代管資產	159,354,771	82.88	159,477,563	88.10	-122,792	-0.08							
合計：	192,263,214	100.00	181,023,382	100.00	11,239,832	6.21	合計：	192,263,214	100.00	181,023,382	100.00	11,239,832	6.21

信託代理與保證資產 165,753

保管品 47,025

保證品 118,728

信託代理與保證負債

165,753

應付保管品

47,025

應付保證品

118,728

註：

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)	14,364,833
8002 調整非現金項目	-16,347,050
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,982,217
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	278,546
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-609,224
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-330,678
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,600,389
8404 減少短期債務及其他負債	-1,839,583
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-239,194
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,552,089
87 期初現金及約當現金	14,004,657
88 期末現金及約當現金	11,452,568

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。