

新北市地方教育發展基金—新北市立安溪國民中學  
**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       | 134,733,000 | 100.00 | 147,432,226 | 100.00 | 12,699,226 | 9.43   | 142,279,030 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        | 12,000      | 0.01   | 12,000     | 0.00   | 12,000      | 0.01   |
| 415 違規罰款收入   |             |        | 12,000      | 0.01   | 12,000     |        | 12,000      | 0.01   |
| 43 勞務收入      | 200,000     | 0.15   | 988,500     | 0.67   | 788,500    | 394.25 | 179,200     | 0.13   |
| 431 服務收入     | 200,000     | 0.15   | 988,500     | 0.67   | 788,500    | 394.25 | 179,200     | 0.13   |
| 45 財產收入      | 304,000     | 0.23   | 312,621     | 0.21   | 8,621      | 2.84   | 153,351     | 0.11   |
| 451 財產處分收入   |             |        | 4,480       | 0.00   | 4,480      |        | 10,900      | 0.01   |
| 453 權利金收入    | 300,000     | 0.22   | 300,000     | 0.20   |            |        | 134,694     | 0.09   |
| 454 利息收入     | 4,000       | 0.00   | 8,141       | 0.01   | 4,141      | 103.53 | 7,757       | 0.01   |
| 46 政府撥入收入    | 131,768,000 | 97.80  | 144,091,265 | 97.73  | 12,323,265 | 9.35   | 139,744,805 | 98.22  |
| 462 公庫撥款收入   | 131,768,000 | 97.80  | 144,091,265 | 97.73  | 12,323,265 | 9.35   | 139,744,805 | 98.22  |
| 4S 教學收入      | 2,449,000   | 1.82   | 1,919,700   | 1.30   | -529,300   | -21.61 | 2,133,000   | 1.50   |
| 4S1 學雜費收入    | 2,449,000   | 1.82   | 1,919,700   | 1.30   | -529,300   | -21.61 | 2,133,000   | 1.50   |
| 4Y 其他收入      | 12,000      | 0.01   | 108,140     | 0.07   | 96,140     | 801.17 | 56,674      | 0.04   |
| 4YY 雜項收入     | 12,000      | 0.01   | 108,140     | 0.07   | 96,140     | 801.17 | 56,674      | 0.04   |
| 5 基金用途       | 134,733,000 | 100.00 | 146,554,082 | 99.40  | 11,821,082 | 8.77   | 142,240,469 | 99.97  |
| 53 國民教育計畫    | 134,461,000 | 99.80  | 146,283,331 | 99.22  | 11,822,331 | 8.79   | 141,845,699 | 99.70  |
| 5M 建築及設備計畫   | 272,000     | 0.20   | 270,751     | 0.18   | -1,249     | -0.46  | 394,770     | 0.28   |
| 購建固定資產       | 272,000     | 0.20   | 270,751     | 0.18   | -1,249     | -0.46  | 394,770     | 0.28   |
| 本期賸餘（短絀）     |             |        | 878,144     |        | 878,144    | 0.00   | 38,561      |        |
| 期初基金餘額       | 1,037,768   |        | 1,076,329   |        | 38,561     | 3.72   | 1,037,768   |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            |        |             |        |
| 期末基金餘額       | 1,037,768   |        | 1,954,473   |        | 916,705    | 88.33  | 1,076,329   |        |

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立安溪國民中學  
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         | %      |
| <b>資 產</b>   | 1,830,341,722 | 100.00 | 1,771,009,621 | 100.00 | 59,332,101 | 3.35   | <b>負 債</b> | 1,802,456,943 | 98.48  | 1,750,359,513 | 98.83  | 52,097,430 | 2.98   |
| 流動資產         | 10,061,308    | 0.55   | 11,564,430    | 0.65   | -1,503,122 | -13.00 | 流動負債       | 5,740,121     | 0.31   | 7,732,291     | 0.44   | -1,992,170 | -25.76 |
| 現金           | 10,061,308    | 0.55   | 11,564,430    | 0.65   | -1,503,122 | -13.00 | 應付款項       | 5,740,121     | 0.31   | 7,732,291     | 0.44   | -1,992,170 | -25.76 |
| 銀行存款         | 10,061,308    | 0.55   | 11,564,430    | 0.65   | -1,503,122 | -13.00 | 應付代收款      | 5,740,121     | 0.31   | 7,732,291     | 0.44   | -1,992,170 | -25.76 |
| 固定資產         | 25,839,304    | 1.41   | 19,573,779    | 1.11   | 6,265,525  | 32.01  | 其他負債       | 1,796,716,822 | 98.16  | 1,742,627,222 | 98.40  | 54,089,600 | 3.10   |
| 土地改良物        | 42,060        | 0.00   | 42,060        | 0.00   | 0          | 0.00   | 什項負債       | 1,796,716,822 | 98.16  | 1,742,627,222 | 98.40  | 54,089,600 | 3.10   |
| 土地改良物        | 4,205,985     | 0.23   | 4,205,985     | 0.24   | 0          | 0.00   | 存入保證金      | 2,408,475     | 0.13   | 2,920,166     | 0.16   | -511,691   | -17.52 |
| 累計折舊-土地改良物   | -4,163,925    | -0.23  | -4,163,925    | -0.24  | 0          | 0.00   | 應付代管資產     | 1,794,308,347 | 98.03  | 1,739,707,056 | 98.23  | 54,601,291 | 3.14   |
| 房屋建築及設備      | 4,306,306     | 0.24   | 5,022,785     | 0.28   | -716,479   | -14.26 | <b>淨資產</b> | 27,884,779    | 1.52   | 20,650,108    | 1.17   | 7,234,671  | 35.03  |
| 房屋建築及設備      | 7,237,153     | 0.40   | 7,237,153     | 0.41   | 0          | 0.00   | 淨資產        | 27,884,779    | 1.52   | 20,650,108    | 1.17   | 7,234,671  | 35.03  |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -2,930,847    | -0.16  | -2,214,368    | -0.13  | -716,479   | 32.36  | 淨資產        | 27,884,779    | 1.52   | 20,650,108    | 1.17   | 7,234,671  | 35.03  |
| 機械及設備        | 4,349,937     | 0.24   | 2,894,391     | 0.16   | 1,455,546  | 50.29  | 累積餘額       | 27,884,779    | 1.52   | 20,650,108    | 1.17   | 7,234,671  | 35.03  |
| 機械及設備        | 14,989,770    | 0.82   | 11,448,719    | 0.65   | 3,541,051  | 30.93  |            |               |        |               |        |            |        |
| 累計折舊-機械及設備   | -10,639,833   | -0.58  | -8,554,328    | -0.48  | -2,085,505 | 24.38  |            |               |        |               |        |            |        |
| 交通及運輸設備      | 642,033       | 0.04   | 627,660       | 0.04   | 14,373     | 2.29   |            |               |        |               |        |            |        |
| 交通及運輸設備      | 2,059,362     | 0.11   | 1,798,362     | 0.10   | 261,000    | 14.51  |            |               |        |               |        |            |        |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,417,329    | -0.08  | -1,170,702    | -0.07  | -246,627   | 21.07  |            |               |        |               |        |            |        |
| 雜項設備         | 16,498,968    | 0.90   | 10,986,883    | 0.62   | 5,512,085  | 50.17  |            |               |        |               |        |            |        |
| 雜項設備         | 34,871,812    | 1.91   | 26,031,188    | 1.47   | 8,840,624  | 33.96  |            |               |        |               |        |            |        |
| 累計折舊-雜項設備    | -18,372,844   | -1.00  | -15,044,305   | -0.85  | -3,328,539 | 22.12  |            |               |        |               |        |            |        |
| 無形資產         | 91,002        | 0.00   | 0             | 0.00   | 91,002     | 0.00   |            |               |        |               |        |            |        |
| 無形資產         | 91,002        | 0.00   | 0             | 0.00   | 91,002     | 0.00   |            |               |        |               |        |            |        |
| 電腦軟體         | 91,002        | 0.00   | 0             | 0.00   | 91,002     | 0.00   |            |               |        |               |        |            |        |
| 其他資產         | 1,794,350,108 | 98.03  | 1,739,871,412 | 98.24  | 54,478,696 | 3.13   |            |               |        |               |        |            |        |
| 什項資產         | 1,794,350,108 | 98.03  | 1,739,871,412 | 98.24  | 54,478,696 | 3.13   |            |               |        |               |        |            |        |
| 暫付及待結轉帳項     | 41,761        | 0.00   | 164,356       | 0.01   | -122,595   | -74.59 |            |               |        |               |        |            |        |
| 合計：          | 1,830,341,722 | 100.00 | 1,771,009,621 | 100.00 | 59,332,101 | 3.35   | 合計：        | 1,830,341,722 | 100.00 | 1,771,009,621 | 100.00 | 59,332,101 | 3.35   |

信託代理與保證資產 106,720

保管品 106,720

信託代理與保證負債

106,720

應付保管品

106,720

註：

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         | %    |
| 代管資產 | 1,794,308,347 | 98.03  | 1,739,707,056 | 98.23  | 54,601,291 | 3.14 |     |               |        |               |        |            |      |
| 合計：  | 1,830,341,722 | 100.00 | 1,771,009,621 | 100.00 | 59,332,101 | 3.35 | 合計： | 1,830,341,722 | 100.00 | 1,771,009,621 | 100.00 | 59,332,101 | 3.35 |

|           |         |
|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 106,720 |
|-----------|---------|

|     |         |
|-----|---------|
| 保管品 | 106,720 |
|-----|---------|

## 信託代理與保證負債

應付保管品

106,720

106,720

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立安溪國民中學

**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)              | 7,234,671  |
| 8002 調整非現金項目               | -8,082,426 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | -847,755   |
| 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 | 1,121,851  |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -1,265,527 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -143,676   |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 1,082,724  |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -1,594,415 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | -511,691   |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | -1,503,122 |
| 87 期初現金及約當現金               | 11,564,430 |
| 88 期末現金及約當現金               | 10,061,308 |

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。