

新北市地方教育發展基金—新北市立崇林國民中學  
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	%
<b>資 產</b>	1,856,238,973	100.00	1,793,082,920	100.00	63,156,053	3.52	<b>負 債</b>	1,836,651,889	98.94	1,779,138,388	99.22	57,513,501	3.23
流動資產	18,419,426	0.99	15,729,411	0.88	2,690,015	17.10	流動負債	11,411,300	0.61	10,570,177	0.59	841,123	7.96
現金	18,419,426	0.99	15,148,411	0.84	3,271,015	21.59	應付款項	11,411,300	0.61	10,570,177	0.59	841,123	7.96
銀行存款	18,419,426	0.99	15,148,411	0.84	3,271,015	21.59	應付代收款	11,194,600	0.60	10,570,177	0.59	624,423	5.91
預付款項	0	0.00	581,000	0.03	-581,000	-100.00	應付費用	216,700	0.01	0	0.00	216,700	0.00
預付費用	0	0.00	581,000	0.03	-581,000	-100.00	其他負債	1,825,240,589	98.33	1,768,568,211	98.63	56,672,378	3.20
固定資產	13,334,557	0.72	10,954,359	0.61	2,380,198	21.73	什項負債	1,825,240,589	98.33	1,768,568,211	98.63	56,672,378	3.20
土地改良物	39,000	0.00	39,000	0.00	0	0.00	存入保證金	1,204,925	0.06	1,701,118	0.09	-496,193	-29.17
土地改良物	3,900,000	0.21	3,900,000	0.22	0	0.00	應付代管資產	1,824,035,664	98.27	1,766,286,093	98.51	57,749,571	3.27
累計折舊-土地改良物	-3,861,000	-0.21	-3,861,000	-0.22	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	581,000	0.03	-581,000	-100.00
機械及設備	3,113,609	0.17	4,167,882	0.23	-1,054,273	-25.30	<b>淨資產</b>	19,587,084	1.06	13,944,532	0.78	5,642,552	40.46
機械及設備	17,022,079	0.92	17,934,265	1.00	-912,186	-5.09	淨資產	19,587,084	1.06	13,944,532	0.78	5,642,552	40.46
累計折舊-機械及設備	-13,908,470	-0.75	-13,766,383	-0.77	-142,087	1.03	淨資產	19,587,084	1.06	13,944,532	0.78	5,642,552	40.46
交通及運輸設備	362,779	0.02	478,045	0.03	-115,266	-24.11	累積餘額	19,587,084	1.06	13,944,532	0.78	5,642,552	40.46
交通及運輸設備	3,183,782	0.17	3,173,282	0.18	10,500	0.33							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,821,003	-0.15	-2,695,237	-0.15	-125,766	4.67							
雜項設備	9,619,169	0.52	6,269,432	0.35	3,349,737	53.43							
雜項設備	34,535,611	1.86	29,752,070	1.66	4,783,541	16.08							
累計折舊-雜項設備	-24,916,442	-1.34	-23,482,638	-1.31	-1,433,804	6.11							
購建中固定資產	200,000	0.01	0	0.00	200,000	0.00							
購建中固定資產	200,000	0.01	0	0.00	200,000	0.00							
無形資產	234,684	0.01	0	0.00	234,684	0.00							
無形資產	234,684	0.01	0	0.00	234,684	0.00							
電腦軟體	234,684	0.01	0	0.00	234,684	0.00							
其他資產	1,824,250,306	98.28	1,766,399,150	98.51	57,851,156	3.28							
什項資產	1,824,250,306	98.28	1,766,399,150	98.51	57,851,156	3.28							
合計：	1,856,238,973	100.00	1,793,082,920	100.00	63,156,053	3.52	合計：	1,856,238,973	100.00	1,793,082,920	100.00	63,156,053	3.52

信託代理與保證資產 9,768

保管品 9,768

信託代理與保證負債 9,768

應付保管品 9,768

註：

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	%
暫付及待結轉 帳項	214,642	0.01	113,057	0.01	101,585	89.85							
代管資產	1,824,035,664	98.27	1,766,286,093	98.51	57,749,571	3.27							
合 計：	1,856,238,973	100.00	1,793,082,920	100.00	63,156,053	3.52	合 計：	1,856,238,973	100.00	1,793,082,920	100.00	63,156,053	3.52

信託代理與保證資產	9,768
-----------	-------

保管品	9,768
-----	-------

## 信託代理與保證負債

應付保管品

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立崇林國民中學  
**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	150,230,000	100.00	175,667,599	100.00	25,437,599	16.93	156,632,649	100.00
41 徵收及依法分配收入			22,000	0.01	22,000	0.00	28,000	0.02
415 違規罰款收入			22,000	0.01	22,000	0.00	28,000	0.02
43 勞務收入	200,000	0.13	168,600	0.10	-31,400	-15.70	154,200	0.10
431 服務收入	200,000	0.13	168,600	0.10	-31,400	-15.70	154,200	0.10
45 財產收入	506,000	0.34	526,332	0.30	20,332	4.02	348,841	0.22
453 權利金收入	500,000	0.33	520,000	0.30	20,000	4.00	342,500	0.22
454 利息收入	6,000	0.00	6,332	0.00	332	5.53	6,341	0.00
46 政府撥入收入	148,556,000	98.89	174,007,146	99.05	25,451,146	17.13	155,121,634	99.04
462 公庫撥款收入	148,556,000	98.89	174,007,146	99.05	25,451,146	17.13	155,121,634	99.04
4S 教學收入	948,000	0.63	930,400	0.53	-17,600	-1.86	927,734	0.59
4S1 學雜費收入	948,000	0.63	930,400	0.53	-17,600	-1.86	927,734	0.59
4Y 其他收入	20,000	0.01	13,121	0.01	-6,879	-34.40	52,240	0.03
4YY 雜項收入	20,000	0.01	13,121	0.01	-6,879	-34.40	52,240	0.03
5 基金用途	150,730,000	100.33	172,639,929	98.28	21,909,929	14.54	158,003,085	100.87
53 國民教育計畫	149,930,000	99.80	171,848,365	97.83	21,918,365	14.62	157,336,232	100.45
其他	149,930,000	99.80	171,848,365	97.83	21,918,365	14.62	157,336,232	100.45
5M 建築及設備計畫	800,000	0.53	791,564	0.45	-8,436	-1.05	666,853	0.43
購建固定資產	800,000	0.53	791,564	0.45	-8,436	-1.05	666,853	0.43
本期賸餘（短絀）	-500,000		3,027,670		3,527,670	-705.53	-1,370,436	
期初基金餘額	3,860,609		2,990,173		-870,436	-22.55	4,360,609	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,360,609		6,017,843		2,657,234	79.07	2,990,173	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立崇林國民中學

**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)	5,642,552
8002 調整非現金項目	-401,195
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,241,357
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	1,832,721
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,725,870
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-893,149
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,571,038
8404 減少短期債務及其他負債	-2,648,231
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,077,193
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,271,015
87 期初現金及約當現金	15,148,411
88 期末現金及約當現金	18,419,426

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。