

新北市地方教育發展基金—新北市立二重國民中學
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	130,721,000	100.00	140,222,037	100.00	9,501,037	7.27	140,006,348	100.00
41 徵收及依法分配收入			188,680	0.13	188,680	0.00	4,000	0.00
415 違規罰款收入			188,680	0.13	188,680		4,000	0.00
43 勞務收入	1,032,000	0.79	1,408,672	1.00	376,672	36.50	937,993	0.67
431 服務收入	1,032,000	0.79	1,408,672	1.00	376,672	36.50	937,993	0.67
45 財產收入	363,000	0.28	329,381	0.23	-33,619	-9.26	217,727	0.16
451 財產處分收入							3,800	0.00
453 權利金收入	360,000	0.28	312,000	0.22	-48,000	-13.33	208,000	0.15
454 利息收入	3,000	0.00	17,381	0.01	14,381	479.37	5,927	0.00
46 政府撥入收入	127,708,000	97.70	136,438,884	97.30	8,730,884	6.84	137,282,381	98.05
462 公庫撥款收入	127,708,000	97.70	136,438,884	97.30	8,730,884	6.84	137,282,381	98.05
4S 教學收入	1,612,000	1.23	1,827,586	1.30	215,586	13.37	1,546,476	1.10
4S1 學雜費收入	1,612,000	1.23	1,827,586	1.30	215,586	13.37	1,546,476	1.10
4Y 其他收入	6,000	0.00	28,834	0.02	22,834	380.57	17,771	0.01
4YY 雜項收入	6,000	0.00	28,834	0.02	22,834	380.57	17,771	0.01
5 基金用途	131,271,000	100.42	139,754,145	99.67	8,483,145	6.46	139,888,362	99.92
53 國民教育計畫	130,636,000	99.93	139,348,730	99.38	8,712,730	6.67	139,069,873	99.33
5M 建築及設備計畫	635,000	0.49	405,415	0.29	-229,585	-36.16	818,489	0.58
購建固定資產	635,000	0.49	345,415	0.25	-289,585	-45.60	595,559	0.43
其他			60,000	0.04	60,000	0.00	222,930	0.16
本期賸餘（短絀）	-550,000		467,892		1,017,892	-185.07	117,986	
期初基金餘額	2,719,968		3,337,954		617,986	22.72	3,219,968	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,169,968		3,805,846		1,635,878	75.39	3,337,954	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立二重國民中學
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	11,533,338,064	100.00	11,154,331,961	100.00	379,006,103	3.40	負 債	11,500,730,158	99.72	11,136,280,726	99.84	364,449,432	3.27
流動資產	14,343,578	0.12	33,928,295	0.30	-19,584,717	-57.72	流動負債	11,215,239	0.10	28,563,366	0.26	-17,348,127	-60.74
現金	14,343,578	0.12	33,928,295	0.30	-19,584,717	-57.72	應付款項	11,215,239	0.10	28,563,366	0.26	-17,348,127	-60.74
銀行存款	14,343,578	0.12	33,928,295	0.30	-19,584,717	-57.72	應付代收款	11,215,239	0.10	28,563,366	0.26	-17,348,127	-60.74
固定資產	28,490,746	0.25	14,505,064	0.13	13,985,682	96.42	其他負債	11,489,514,919	99.62	11,107,717,360	99.58	381,797,559	3.44
土地改良物	12,662,450	0.11	838,178	0.01	11,824,272	410.71	什項負債	11,489,514,919	99.62	11,107,717,360	99.58	381,797,559	3.44
土地改良物	13,757,324	0.12	990,611	0.01	12,766,713	288.77	存入保證金	1,276,555	0.01	2,111,482	0.02	-834,927	-39.54
累計折舊-土地改良物	-1,094,874	-0.01	-152,433	0.00	-942,441	618.27	應付代管資產	11,488,177,139	99.61	11,105,605,878	99.56	382,571,261	3.44
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	61,225	0.00	0	0.00	61,225	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	32,607,906	0.28	18,051,235	0.16	14,556,671	80.64
機械及設備	4,985,330	0.04	3,121,312	0.03	1,864,018	59.72	淨資產	32,607,906	0.28	18,051,235	0.16	14,556,671	80.64
機械及設備	16,222,085	0.14	12,944,717	0.12	3,277,368	25.32	淨資產	32,607,906	0.28	18,051,235	0.16	14,556,671	80.64
累計折舊-機械及設備	-11,236,755	-0.10	-9,823,405	-0.09	-1,413,350	14.39	累積餘額	32,607,906	0.28	18,051,235	0.16	14,556,671	80.64
交通及運輸設備	1,223,132	0.01	1,226,933	0.01	-3,801	-0.31							
交通及運輸設備	4,751,217	0.04	4,638,635	0.04	112,582	2.43							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,528,085	-0.03	-3,411,702	-0.03	-116,383	3.41							
雜項設備	9,619,834	0.08	9,318,641	0.08	301,193	3.23							
雜項設備	22,534,203	0.20	20,284,202	0.18	2,250,001	11.09							
累計折舊-雜項設備	-12,914,369	-0.11	-10,965,561	-0.10	-1,948,808	17.77							
無形資產	311,314	0.00	208,217	0.00	103,097	49.51							
無形資產	311,314	0.00	208,217	0.00	103,097	49.51							
電腦軟體	311,314	0.00	208,217	0.00	103,097	49.51							
其他資產	11,490,192,426	99.63	11,105,690,385	99.56	384,502,041	3.46							
什項資產	11,490,192,426	99.63	11,105,690,385	99.56	384,502,041	3.46							
暫付及待結轉帳項	2,015,287	0.02	84,507	0.00	1,930,780	284.76							
代管資產	11,488,177,139	99.61	11,105,605,878	99.56	382,571,261	3.44							
合計：	11,533,338,064	100.00	11,154,331,961	100.00	379,006,103	3.40	合計：	11,533,338,064	100.00	11,154,331,961	100.00	379,006,103	3.40

信託代理與保證資產	6,698,300	信託代理與保證負債	6,698,300
保管品	237,000	應付保管品	237,000
保證品	6,461,300	應付保證品	6,461,300

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立二重國民中學

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)	14,556,671
8002 調整非現金項目	-31,031,491
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-16,474,820
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	4,719,740
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,055,935
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,336,195
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,501,267
8404 減少短期債務及其他負債	-2,274,969
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-773,702
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-19,584,717
87 期初現金及約當現金	33,928,295
88 期末現金及約當現金	14,343,578

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。