

新北市地方教育發展基金—新北市立南勢國民中學  
**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     | 56,989,000 | 100.00 | 57,001,677 | 100.00 | 12,677   | 0.02   | 2,360,299 | 100.00 |
| 45 財產收入    |            |        | 41         | 0.00   | 41       | 0.00   | 21        | 0.00   |
| 454利息收入    |            |        | 41         | 0.00   | 41       |        | 21        | 0.00   |
| 46 政府撥入收入  | 56,989,000 | 100.00 | 56,982,382 | 99.97  | -6,618   | -0.01  | 2,360,278 | 100.00 |
| 462公庫撥款收入  | 56,989,000 | 100.00 | 56,982,382 | 99.97  | -6,618   | -0.01  | 2,360,278 | 100.00 |
| 4Y 其他收入    |            |        | 19,254     | 0.03   | 19,254   | 0.00   |           |        |
| 4YY雜項收入    |            |        | 19,254     | 0.03   | 19,254   |        |           |        |
| 5 基金用途     | 56,989,000 | 100.00 | 56,136,214 | 98.48  | -852,786 | -1.50  | 2,279,638 | 96.58  |
| 53 國民教育計畫  | 3,102,000  | 5.44   | 2,249,214  | 3.95   | -852,786 | -27.49 | 2,279,638 | 96.58  |
| 5M 建築及設備計畫 | 53,887,000 | 94.56  | 53,887,000 | 94.54  |          | 0.00   |           |        |
| 購建固定資產     | 53,887,000 | 94.56  | 53,887,000 | 94.54  |          |        |           |        |
| 本期賸餘（短絀）   |            |        | 865,463    |        | 865,463  | 0.00   | 80,661    |        |
| 期初基金餘額     |            |        | 80,661     |        | 80,661   | 0.00   |           |        |
| 解繳公庫       |            |        |            |        |          |        |           |        |
| 期末基金餘額     |            |        | 946,124    |        | 946,124  | 0.00   | 80,661    |        |

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國112

| 科 目          | 本 年 度         |        | 上 年 度         |        | 比 較 增 減     |           |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-----------|
|              | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額         | %         |
| 資 產          | 2,541,909,459 | 100.00 | 2,229,955,363 | 100.00 | 311,954,096 | 13.99     |
| 流動資產         | 1,150,326     | 0.05   | 141,776       | 0.01   | 1,008,550   | 711.37    |
| 現金           | 1,150,326     | 0.05   | 141,776       | 0.01   | 1,008,550   | 711.37    |
| 銀行存款         | 1,150,326     | 0.05   | 141,776       | 0.01   | 1,008,550   | 711.37    |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 946,124       | 0.04   | 80,661        | 0.00   | 865,463     | 1,072.96  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 204,202       | 0.01   | 61,115        | 0.00   | 143,087     | 234.13    |
| 固定資產         | 54,179,625    | 2.13   | 251,591       | 0.01   | 53,928,034  | 21,434.80 |
| 機械及設備        | 190,132       | 0.01   | 116,872       | 0.01   | 73,260      | 62.68     |
| 機械及設備        | 331,737       | 0.01   | 206,400       | 0.01   | 125,337     | 60.73     |
| 累計折舊-機械及設備   | -141,605      | -0.01  | -89,528       | 0.00   | -52,077     | 58.17     |
| 雜項設備         | 102,493       | 0.00   | 134,719       | 0.01   | -32,226     | -23.92    |
| 雜項設備         | 204,539       | 0.01   | 204,539       | 0.01   | 0           | 0.00      |
| 累計折舊-雜項設備    | -102,046      | 0.00   | -69,820       | 0.00   | -32,226     | 46.16     |
| 購建中固定資產      | 53,887,000    | 2.12   | 0             | 0.00   | 53,887,000  | 0.00      |
| 購建中固定資產      | 53,887,000    | 2.12   | 0             | 0.00   | 53,887,000  | 0.00      |
| 無形資產         | 27,500        | 0.00   | 0             | 0.00   | 27,500      | 0.00      |
| 無形資產         | 27,500        | 0.00   | 0             | 0.00   | 27,500      | 0.00      |
| 電腦軟體         | 27,500        | 0.00   | 0             | 0.00   | 27,500      | 0.00      |
| 其他資產         | 2,486,552,008 | 97.82  | 2,229,561,996 | 99.98  | 256,990,012 | 11.53     |
| 什項資產         | 2,486,552,008 | 97.82  | 2,229,561,996 | 99.98  | 256,990,012 | 11.53     |
| 代管資產         | 2,486,552,008 | 97.82  | 2,229,561,996 | 99.98  | 256,990,012 | 11.53     |
| 代管資產-土地      | 2,486,552,008 | 97.82  | 2,229,561,996 | 99.98  | 256,990,012 | 11.53     |
| 合 計          | 2,541,909,459 | 100.00 | 2,229,955,363 | 100.00 | 311,954,096 | 13.99     |

信託代理與保證資產

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

—新北市立南勢國民中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度         |        | 上 年 度         |        | 比 較 增 減     |           |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-----------|
|            | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額         | %         |
| <b>負 債</b> | 2,486,756,210 | 97.83  | 2,229,623,111 | 99.99  | 257,133,099 | 11.53     |
| 流動負債       | 204,202       | 0.01   | 61,115        | 0.00   | 143,087     | 234.13    |
| 應付款項       | 204,202       | 0.01   | 61,115        | 0.00   | 143,087     | 234.13    |
| 應付代收款      | 204,202       | 0.01   | 61,115        | 0.00   | 143,087     | 234.13    |
| 應付代收款      | 204,202       | 0.01   | 61,115        | 0.00   | 143,087     | 234.13    |
| 其他負債       | 2,486,552,008 | 97.82  | 2,229,561,996 | 99.98  | 256,990,012 | 11.53     |
| 什項負債       | 2,486,552,008 | 97.82  | 2,229,561,996 | 99.98  | 256,990,012 | 11.53     |
| 應付代管資產     | 2,486,552,008 | 97.82  | 2,229,561,996 | 99.98  | 256,990,012 | 11.53     |
| 應付代管資產     | 2,486,552,008 | 97.82  | 2,229,561,996 | 99.98  | 256,990,012 | 11.53     |
| <b>淨資產</b> | 55,153,249    | 2.17   | 332,252       | 0.01   | 54,820,997  | 16,499.82 |
| 淨資產        | 55,153,249    | 2.17   | 332,252       | 0.01   | 54,820,997  | 16,499.82 |
| 淨資產        | 55,153,249    | 2.17   | 332,252       | 0.01   | 54,820,997  | 16,499.82 |
| 累積餘額       | 55,153,249    | 2.17   | 332,252       | 0.01   | 54,820,997  | 16,499.82 |
| 合 計        | 2,541,909,459 | 100.00 | 2,229,955,363 | 100.00 | 311,954,096 | 13.99     |

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立南勢國民中學

**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)              | 54,820,997  |
| 8002 調整非現金項目               | 74,553      |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 54,895,550  |
| 82 投資活動之現金流量               |             |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -53,887,000 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -53,887,000 |
| 84 籌資活動之現金流量               |             |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | 1,008,550   |
| 87 期初現金及約當現金               | 141,776     |
| 88 期末現金及約當現金               | 1,150,326   |

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。