

新北市地方教育發展基金—新北市立頭前國民中學

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	177,171,000	100.00	194,339,354	100.00	17,168,354	9.69	187,987,166	100.00
41 徵收及依法分配收入			18,000	0.01	18,000	0.00	17,320	0.01
415 違規罰款收入			18,000	0.01	18,000	0.00	17,320	0.01
43 勞務收入	3,503,000	1.98	3,569,819	1.84	66,819	1.91	2,536,844	1.35
431 服務收入	3,503,000	1.98	3,569,819	1.84	66,819	1.91	2,536,844	1.35
45 財產收入	2,000	0.00	80,942	0.04	78,942	3,947.10	1,551	0.00
451 財產處分收入			73,150	0.04	73,150	0.00		
454 利息收入	2,000	0.00	7,792	0.00	5,792	289.60	1,551	0.00
46 政府撥入收入	172,230,000	97.21	189,071,371	97.29	16,841,371	9.78	184,046,574	97.90
462 公庫撥款收入	172,230,000	97.21	189,071,371	97.29	16,841,371	9.78	184,046,574	97.90
4S 教學收入	1,422,000	0.80	1,398,500	0.72	-23,500	-1.65	1,334,028	0.71
4S1 學雜費收入	1,422,000	0.80	1,398,500	0.72	-23,500	-1.65	1,334,028	0.71
4Y 其他收入	14,000	0.01	200,722	0.10	186,722	1,333.73	50,849	0.03
4YY 雜項收入	14,000	0.01	200,722	0.10	186,722	1,333.73	50,849	0.03
5 基金用途	177,171,000	100.00	192,147,803	98.87	14,976,803	8.45	187,686,781	99.84
53 國民教育計畫	176,533,000	99.64	191,423,930	98.50	14,890,930	8.44	186,378,693	99.14
5M 建築及設備計畫	638,000	0.36	723,873	0.37	85,873	13.46	1,308,088	0.70
購建固定資產	638,000	0.36	723,873	0.37	85,873	13.46	1,308,088	0.70
本期賸餘(短絀)			2,191,551		2,191,551	0.00	300,385	
期初基金餘額	4,646,158		4,946,543		300,385	6.47	4,646,158	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,646,158		7,138,094		2,491,936	53.63	4,946,543	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立頭前國民中學
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)	-627,896
8002 調整非現金項目	13,036,791
81 業務活動之淨現金流入(流出)	12,408,895
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	1,918,847
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,557,046
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-638,199
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,169,922
8404 減少短期債務及其他負債	-1,250,486
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-80,564
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	11,690,132
87 期初現金及約當現金	21,325,786
88 期末現金及約當現金	33,015,918

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。

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	12,794,626,221	100.00	14,471,632,532	100.00	-1,677,006,311	-11.59
流動資產	33,015,918	0.26	22,071,786	0.15	10,944,132	49.58
現金	33,015,918	0.26	21,325,786	0.15	11,690,132	54.82
銀行存款	33,015,918	0.26	21,325,786	0.15	11,690,132	54.82
銀行存款-縣(市)庫存款	7,138,094	0.06	5,069,346	0.04	2,068,748	40.81
銀行存款-保管金專戶	25,877,824	0.20	16,256,440	0.11	9,621,384	59.19
預付款項	0	0.00	746,000	0.01	-746,000	-100.00
預付費用	0	0.00	746,000	0.01	-746,000	-100.00
固定資產	332,501,045	2.60	335,320,492	2.32	-2,819,447	-0.84
土地改良物	2,472,938	0.02	2,577,386	0.02	-104,448	-4.05
土地改良物	7,411,439	0.06	7,411,439	0.05	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,938,501	-0.04	-4,834,053	-0.03	-104,448	2.16
房屋建築及設備	312,879,928	2.45	319,950,805	2.21	-7,070,877	-2.21
房屋建築及設備	394,957,078	3.09	394,957,078	2.73	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-82,077,150	-0.64	-75,006,273	-0.52	-7,070,877	9.43
機械及設備	4,365,417	0.03	6,227,321	0.04	-1,861,904	-29.90
機械及設備	18,383,930	0.14	18,154,951	0.13	228,979	1.26
累計折舊-機械及設備	-14,018,513	-0.11	-11,927,630	-0.08	-2,090,883	17.53
交通及運輸設備	886,670	0.01	1,032,246	0.01	-145,576	-14.10
交通及運輸設備	2,988,271	0.02	2,856,901	0.02	131,370	4.60
累計折舊-交通及運輸設備	-2,101,601	-0.02	-1,824,655	-0.01	-276,946	15.18
雜項設備	11,896,092	0.09	5,532,734	0.04	6,363,358	115.01
雜項設備	24,995,304	0.20	17,264,782	0.12	7,730,522	44.78
累計折舊-雜項設備	-13,099,212	-0.10	-11,732,048	-0.08	-1,367,164	11.65
其他資產	12,429,109,258	97.14	14,114,240,254	97.53	-1,685,130,996	-11.94
什項資產	12,429,109,258	97.14	14,114,240,254	97.53	-1,685,130,996	-11.94
暫付及待結轉帳項	56,880	0.00	69,684	0.00	-12,804	-18.37
代管資產	12,429,052,378	97.14	14,114,170,570	97.53	-1,685,118,192	-11.94
代管資產-土地	12,392,143,270	96.85	14,075,859,030	97.27	-1,683,715,760	-11.96
代管資產-房屋及建築	36,767,231	0.29	38,166,805	0.26	-1,399,574	-3.67
代管資產-機械及設備	11,655	0.00	11,940	0.00	-285	-2.39
代管資產-交通及運輸設備	2,054	0.00	2,054	0.00	0	0.00
合 計	12,794,626,221	100.00	14,471,632,532	100.00	-1,677,006,311	-11.59

信託代理與保證資產 640,407

保管品 434,313

保證品 206,094

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。

—新北市立頭前國民中學

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	%
負 債	12,454,987,082	97.35	14,131,365,497	97.65	-1,676,378,415	-11.86
流動負債	21,717,342	0.17	12,897,001	0.09	8,820,341	68.39
應付款項	21,717,342	0.17	12,897,001	0.09	8,820,341	68.39
應付代收款	21,717,342	0.17	12,774,198	0.09	8,943,144	70.01
應付代收款	21,717,342	0.17	12,774,198	0.09	8,943,144	70.01
應付費用	0	0.00	122,803	0.00	-122,803	-100.00
應付費用	0	0.00	122,803	0.00	-122,803	-100.00
其他負債	12,433,269,740	97.18	14,118,468,496	97.56	-1,685,198,756	-11.94
什項負債	12,433,269,740	97.18	14,118,468,496	97.56	-1,685,198,756	-11.94
存入保證金	4,217,362	0.03	3,551,926	0.02	665,436	18.73
存入保證金	4,217,362	0.03	3,551,926	0.02	665,436	18.73
應付代管資產	12,429,052,378	97.14	14,114,170,570	97.53	-1,685,118,192	-11.94
應付代管資產	12,429,052,378	97.14	14,114,170,570	97.53	-1,685,118,192	-11.94
暫收及待結轉帳項	0	0.00	746,000	0.01	-746,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	746,000	0.01	-746,000	-100.00
淨資產	339,639,139	2.65	340,267,035	2.35	-627,896	-0.18
淨資產	339,639,139	2.65	340,267,035	2.35	-627,896	-0.18
淨資產	339,639,139	2.65	340,267,035	2.35	-627,896	-0.18
累積餘額	339,639,139	2.65	340,267,035	2.35	-627,896	-0.18
合 計	12,794,626,221	100.00	14,471,632,532	100.00	-1,677,006,311	-11.59

信託代理與保證負債 640,407

應付保管品 434,313

應付保證品 206,094

註：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-什項設備	39,688	0.00	42,261	0.00	-2,573	-6.09
代管資產-土地改良物	88,480	0.00	88,480	0.00	0	0.00
合 計	12,794,626,221	100.00	14,471,632,532	100.00	-1,677,006,311	-11.59

信託代理與保證資產 640,407
 保管品 434,313
 保證品 206,094

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。

—新北市立頭前國民中學
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	%
合 計	12,794,626,221	100.00	14,471,632,532	100.00	-1,677,006,311	-11.59

信託代理與保證負債 640,407
應付保管品 434,313
應付保證品 206,094

註：