

新北市地方教育發展基金—新北市立青山國民中小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 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	127,572,000	100.00	140,668,009	100.00	13,096,009	10.27	137,947,687	100.00
41 徵收及依法分配收入			45,760	0.03	45,760	0.00	4,700	0.00
415 違規罰款收入			45,760	0.03	45,760	0.00	4,700	0.00
43 勞務收入	1,009,000	0.79	2,034,397	1.45	1,025,397	101.63	1,044,625	0.76
431 服務收入	1,009,000	0.79	2,034,397	1.45	1,025,397	101.63	1,044,625	0.76
45 財產收入	181,000	0.14	103,370	0.07	-77,630	-42.89	189,793	0.14
453 權利金收入	180,000	0.14	79,150	0.06	-100,850	-56.03	180,000	0.13
454 利息收入	1,000	0.00	24,220	0.02	23,220	2,322.00	9,793	0.01
46 政府撥入收入	124,660,000	97.72	136,687,915	97.17	12,027,915	9.65	134,886,491	97.78
462 公庫撥款收入	124,660,000	97.72	136,687,915	97.17	12,027,915	9.65	134,886,491	97.78
4S 教學收入	1,717,000	1.35	1,753,800	1.25	36,800	2.14	1,801,200	1.31
4S1 學雜費收入	1,717,000	1.35	1,753,800	1.25	36,800	2.14	1,801,200	1.31
4Y 其他收入	5,000	0.00	42,767	0.03	37,767	755.34	20,878	0.02
4YY 雜項收入	5,000	0.00	42,767	0.03	37,767	755.34	20,878	0.02
5 基金用途	129,772,000	101.72	140,696,713	100.02	10,924,713	8.42	136,525,553	98.97
53 國民教育計畫	127,623,000	100.04	138,712,881	98.61	11,089,881	8.69	135,420,699	98.17
5M 建築及設備計畫	2,149,000	1.68	1,983,832	1.41	-165,168	-7.69	1,104,854	0.80
購建固定資產	2,149,000	1.68	1,983,832	1.41	-165,168	-7.69	1,104,854	0.80
本期賸餘（短絀）	-2,200,000		-28,704		2,171,296	-98.70	1,422,134	
期初基金餘額	6,475,560		9,397,694		2,922,134	45.13	7,975,560	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,275,560		9,368,990		5,093,430	119.13	9,397,694	

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	2,383,711,036	100.00	2,181,295,947	100.00	202,415,089	9.28
流動資產	16,233,069	0.68	19,192,450	0.88	-2,959,381	-15.42
現金	16,233,069	0.68	19,159,396	0.88	-2,926,327	-15.27
銀行存款	16,233,069	0.68	19,159,396	0.88	-2,926,327	-15.27
銀行存款-縣(市)庫存款	9,431,445	0.40	9,364,640	0.43	66,805	0.71
銀行存款-保管金專戶	6,786,312	0.28	9,779,544	0.45	-2,993,232	-30.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	15,312	0.00	15,212	0.00	100	0.66
預付款項	0	0.00	33,054	0.00	-33,054	-100.00
預付費用	0	0.00	33,054	0.00	-33,054	-100.00
固定資產	110,385,445	4.63	108,457,545	4.97	1,927,900	1.78
土地改良物	539,084	0.02	467,328	0.02	71,756	15.35
土地改良物	4,936,426	0.21	4,376,426	0.20	560,000	12.80
累計折舊-土地改良物	-4,397,342	-0.18	-3,909,098	-0.18	-488,244	12.49
房屋建築及設備	86,518,466	3.63	88,417,652	4.05	-1,899,186	-2.15
房屋建築及設備	105,510,325	4.43	105,510,325	4.84	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-18,991,859	-0.80	-17,092,673	-0.78	-1,899,186	11.11
機械及設備	12,357,973	0.52	7,214,975	0.33	5,142,998	71.28
機械及設備	27,457,096	1.15	18,612,408	0.85	8,844,688	47.52
累計折舊-機械及設備	-15,099,123	-0.63	-11,397,433	-0.52	-3,701,690	32.48
交通及運輸設備	675,272	0.03	666,635	0.03	8,637	1.30
交通及運輸設備	2,739,361	0.11	2,556,995	0.12	182,366	7.13
累計折舊-交通及運輸設備	-2,064,089	-0.09	-1,890,360	-0.09	-173,729	9.19
雜項設備	10,294,650	0.43	11,390,955	0.52	-1,096,305	-9.62
雜項設備	27,596,627	1.16	25,707,517	1.18	1,889,110	7.35
累計折舊-雜項設備	-17,301,977	-0.73	-14,316,562	-0.66	-2,985,415	20.85
購建中固定資產	0	0.00	300,000	0.01	-300,000	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	300,000	0.01	-300,000	-100.00
無形資產	1,367,352	0.06	1,765,419	0.08	-398,067	-22.55
無形資產	1,367,352	0.06	1,765,419	0.08	-398,067	-22.55
電腦軟體	1,367,352	0.06	1,765,419	0.08	-398,067	-22.55
其他資產	2,255,725,170	94.63	2,051,880,533	94.07	203,844,637	9.93
什項資產	2,255,725,170	94.63	2,051,880,533	94.07	203,844,637	9.93
暫付及待結轉帳項	4,207,754	0.18	80,171	0.00	4,127,583	5,148.47

信託代理與保證資產 2,814,200

保管品 48,800

保證品 2,765,400

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。

—新北市立青山國民中小學

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	2,262,589,249	94.92	2,061,675,289	94.52	200,913,960	9.75
流動負債	10,188,663	0.43	9,211,913	0.42	976,750	10.60
應付款項	10,188,663	0.43	9,211,913	0.42	976,750	10.60
應付代收款	10,126,208	0.42	9,211,913	0.42	914,295	9.93
應付代收款	10,126,208	0.42	9,211,913	0.42	914,295	9.93
應付費用	62,455	0.00	0	0.00	62,455	0.00
應付費用	62,455	0.00	0	0.00	62,455	0.00
其他負債	2,252,400,586	94.49	2,052,463,376	94.09	199,937,210	9.74
什項負債	2,252,400,586	94.49	2,052,463,376	94.09	199,937,210	9.74
存入保證金	883,170	0.04	663,014	0.03	220,156	33.21
存入保證金	883,170	0.04	663,014	0.03	220,156	33.21
應付代管資產	2,251,517,416	94.45	2,051,800,362	94.06	199,717,054	9.73
應付代管資產	2,251,517,416	94.45	2,051,800,362	94.06	199,717,054	9.73
淨資產	121,121,787	5.08	119,620,658	5.48	1,501,129	1.25
淨資產	121,121,787	5.08	119,620,658	5.48	1,501,129	1.25
淨資產	121,121,787	5.08	119,620,658	5.48	1,501,129	1.25
累積餘額	121,121,787	5.08	119,620,658	5.48	1,501,129	1.25
合 計	2,383,711,036	100.00	2,181,295,947	100.00	202,415,089	9.28

信託代理與保證負債 2,814,200

應付保管品 48,800

應付保證品 2,765,400

註：

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	%
代管資產	2,251,517,416	94.45	2,051,800,362	94.06	199,717,054	9.73
代管資產-土地	2,057,566,000	86.32	1,851,809,400	84.89	205,756,600	11.11
代管資產-房屋及建築	193,773,725	8.13	199,793,226	9.16	-6,019,501	-3.01
代管資產-機械及設備	72,378	0.00	90,901	0.00	-18,523	-20.38
代管資產-交通及運輸設備	3,055	0.00	3,370	0.00	-315	-9.35
代管資產-什項設備	65,463	0.00	66,670	0.00	-1,207	-1.81
代管資產-土地改良物	36,795	0.00	36,795	0.00	0	0.00
合 計	2,383,711,036	100.00	2,181,295,947	100.00	202,415,089	9.28

信託代理與保證資產 2,814,200

保管品 48,800

保證品 2,765,400

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。

—新北市立青山國民中小學
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	2,383,711,036	100.00	2,181,295,947	100.00	202,415,089	9.28

信託代理與保證負債	2,814,200
應付保管品	48,800
應付保證品	2,765,400

註：

新北市地方教育發展基金－新北市立青山國民中小學

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)	1,501,129
8002 調整非現金項目	1,463,803
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,964,932
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	4,458,113
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-10,569,528
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-6,111,415
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,009,132
8404 減少短期債務及其他負債	-788,976
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	220,156
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,926,327
87 期初現金及約當現金	19,159,396
88 期末現金及約當現金	16,233,069

註: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。