

新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學
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	173,432,000	100.00	193,068,601	100.00	19,636,601	11.32	183,865,338	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,120	0.00	1,120	0.00	10,000	0.01
415 違規罰款收入			1,120	0.00	1,120	0.00	10,000	0.01
43 勞務收入	126,000	0.07	164,996	0.09	38,996	30.95	160,607	0.09
431 服務收入	126,000	0.07	164,996	0.09	38,996	30.95	160,607	0.09
45 財產收入	21,000	0.01	39,766	0.02	18,766	89.36	35,448	0.02
451 財產處分收入	6,000	0.00	6,490	0.00	490	8.17	4,640	0.00
452 租金收入			20,551	0.01	20,551	0.00	19,500	0.01
454 利息收入	15,000	0.01	12,725	0.01	-2,275	-15.17	11,308	0.01
46 政府撥入收入	173,254,000	99.90	192,792,485	99.86	19,538,485	11.28	183,445,834	99.77
462 公庫撥款收入	173,254,000	99.90	192,792,485	99.86	19,538,485	11.28	183,445,834	99.77
4Y 其他收入	31,000	0.02	70,234	0.04	39,234	126.56	213,449	0.12
4YY 雜項收入	31,000	0.02	70,234	0.04	39,234	126.56	213,449	0.12
5 基金用途	173,432,000	100.00	192,261,752	99.58	18,829,752	10.86	183,016,232	99.54
53 國民教育計畫	173,012,000	99.76	191,439,992	99.16	18,427,992	10.65	182,596,232	99.31
5M 建築及設備計畫	420,000	0.24	821,760	0.43	401,760	95.66	420,000	0.23
購建固定資產	420,000	0.24	821,760	0.43	401,760	95.66	420,000	0.23
本期賸餘（短絀）			806,849		806,849	0.00	849,106	
期初基金餘額	1,409,410		2,258,516		849,106	60.25	1,409,410	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,409,410		3,065,365		1,655,955	117.49	2,258,516	

填表說明：

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	2,365,399,156	100.00	2,332,386,187	100.00	33,012,969	1.42
流動資產	12,959,147	0.55	15,533,745	0.67	-2,574,598	-16.57
現金	12,959,147	0.55	14,853,745	0.64	-1,894,598	-12.76
銀行存款	12,959,147	0.55	14,853,745	0.64	-1,894,598	-12.76
銀行存款-縣(市)庫存款	3,065,365	0.13	2,469,516	0.11	595,849	24.13
銀行存款-保管金專戶	8,759,656	0.37	11,200,550	0.48	-2,440,894	-21.79
銀行存款-定期存款	1,000,000	0.04	1,000,000	0.04	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	134,126	0.01	183,679	0.01	-49,553	-26.98
預付款項	0	0.00	680,000	0.03	-680,000	-100.00
預付費用	0	0.00	680,000	0.03	-680,000	-100.00
固定資產	200,725,591	8.49	204,263,661	8.76	-3,538,070	-1.73
土地改良物	40,874	0.00	40,874	0.00	0	0.00
土地改良物	4,087,345	0.17	4,087,345	0.18	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,046,471	-0.17	-4,046,471	-0.17	0	0.00
房屋建築及設備	189,303,872	8.00	193,100,633	8.28	-3,796,761	-1.97
房屋建築及設備	210,931,191	8.92	210,931,191	9.04	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-21,627,319	-0.91	-17,830,558	-0.76	-3,796,761	21.29
機械及設備	3,393,671	0.14	4,318,051	0.19	-924,380	-21.41
機械及設備	15,647,665	0.66	14,745,123	0.63	902,542	6.12
累計折舊-機械及設備	-12,253,994	-0.52	-10,427,072	-0.45	-1,826,922	17.52
交通及運輸設備	489,464	0.02	620,542	0.03	-131,078	-21.12
交通及運輸設備	1,397,257	0.06	1,465,757	0.06	-68,500	-4.67
累計折舊-交通及運輸設備	-907,793	-0.04	-845,215	-0.04	-62,578	7.40
雜項設備	7,497,710	0.32	6,183,561	0.27	1,314,149	21.25
雜項設備	22,571,482	0.95	19,620,787	0.84	2,950,695	15.04
累計折舊-雜項設備	-15,073,772	-0.64	-13,437,226	-0.58	-1,636,546	12.18
其他資產	2,151,714,418	90.97	2,112,588,781	90.58	39,125,637	1.85
什項資產	2,151,714,418	90.97	2,112,588,781	90.58	39,125,637	1.85
暫付及待結轉帳項	1,017,224	0.04	27,450	0.00	989,774	3,605.73
代管資產	2,150,697,194	90.92	2,112,561,331	90.58	38,135,863	1.81
代管資產-土地	2,115,471,152	89.43	2,076,147,412	89.01	39,323,740	1.89
代管資產-房屋及建築	35,090,358	1.48	36,221,476	1.55	-1,131,118	-3.12
代管資產-機械及設備	16,425	0.00	35,615	0.00	-19,190	-53.88
合 計	2,365,399,156	100.00	2,332,386,187	100.00	33,012,969	1.42

信託代理與保證資產 41,448

保管品 41,448

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。

—新北市立林口國民中學

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	2,161,608,200	91.38	2,125,864,010	91.15	35,744,190	1.68
流動負債	10,144,850	0.43	11,759,940	0.50	-1,615,090	-13.73
應付款項	10,144,850	0.43	11,759,940	0.50	-1,615,090	-13.73
應付代收款	10,144,850	0.43	11,759,940	0.50	-1,615,090	-13.73
應付代收款	10,144,850	0.43	11,759,940	0.50	-1,615,090	-13.73
其他負債	2,151,463,350	90.96	2,114,104,070	90.64	37,359,280	1.77
什項負債	2,151,463,350	90.96	2,114,104,070	90.64	37,359,280	1.77
存入保證金	766,156	0.03	651,739	0.03	114,417	17.56
存入保證金	766,156	0.03	651,739	0.03	114,417	17.56
應付代管資產	2,150,697,194	90.92	2,112,561,331	90.58	38,135,863	1.81
應付代管資產	2,150,697,194	90.92	2,112,561,331	90.58	38,135,863	1.81
暫收及待結轉帳項	0	0.00	891,000	0.04	-891,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	891,000	0.04	-891,000	-100.00
淨資產	203,790,956	8.62	206,522,177	8.85	-2,731,221	-1.32
淨資產	203,790,956	8.62	206,522,177	8.85	-2,731,221	-1.32
淨資產	203,790,956	8.62	206,522,177	8.85	-2,731,221	-1.32
累積餘額	203,790,956	8.62	206,522,177	8.85	-2,731,221	-1.32
合 計	2,365,399,156	100.00	2,332,386,187	100.00	33,012,969	1.42

信託代理與保證負債 41,448

應付保管品 41,448

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-交通及運輸設備	1,562	0.00	2,685	0.00	-1,123	-41.82
代管資產-什項設備	67,617	0.00	104,063	0.00	-36,446	-35.02
代管資產-土地改良物	50,080	0.00	50,080	0.00	0	0.00
合 計	2,365,399,156	100.00	2,332,386,187	100.00	33,012,969	1.42

信託代理與保證資產 41,448

保管品 41,448

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。

—新北市立林口國民中學
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	2,365,399,156	100.00	2,332,386,187	100.00	33,012,969	1.42

信託代理與保證負債	41,448
-----------	--------

應付保管品	41,448
-------	--------

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學

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)	-2,731,221
8002 調整非現金項目	3,418,250
81 業務活動之淨現金流入(流出)	687,029
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	10,007,370
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,812,414
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,805,044
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	225,530
8404 減少短期債務及其他負債	-1,002,113
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-776,583
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,894,598
87 期初現金及約當現金	14,853,745
88 期末現金及約當現金	12,959,147

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。