

新北市地方教育發展基金—新北市立汐止國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 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	125,005,000	100.00	120,004,849	100.00	-5,000,151	-4.00	121,272,116	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,973	0.00	1,973	0.00		
415 違規罰款收入			1,973	0.00	1,973			
43 勞務收入	912,000	0.73	1,100,697	0.92	188,697	20.69	1,252,112	1.03
431 服務收入	912,000	0.73	1,100,697	0.92	188,697	20.69	1,252,112	1.03
45 財產收入	231,000	0.18	208,519	0.17	-22,481	-9.73	227,140	0.19
453 權利金收入	230,000	0.18	206,210	0.17	-23,790	-10.34	224,711	0.19
454 利息收入	1,000	0.00	2,309	0.00	1,309	130.90	2,429	0.00
46 政府撥入收入	123,862,000	99.09	118,655,242	98.88	-5,206,758	-4.20	119,778,834	98.77
462 公庫撥款收入	123,862,000	99.09	118,655,242	98.88	-5,206,758	-4.20	119,778,834	98.77
4Y 其他收入			38,418	0.03	38,418	0.00	14,030	0.01
4YY 雜項收入			38,418	0.03	38,418		14,030	0.01
5 基金用途	125,805,000	100.64	121,107,985	100.92	-4,697,015	-3.73	120,427,674	99.30
53 國民教育計畫	125,025,000	100.02	119,736,785	99.78	-5,288,215	-4.23	120,225,724	99.14
其他	125,025,000	100.02	119,736,785	99.78	-5,288,215	-4.23	120,225,724	99.14
5M 建築及設備計畫	780,000	0.62	1,371,200	1.14	591,200	75.79	201,950	0.17
購建固定資產	400,000	0.32	625,018	0.52	225,018	56.25		
購建固定資產			119,600	0.10	119,600			
購建固定資產	380,000	0.30	626,582	0.52	246,582	64.89	201,950	0.17
本期賸餘 (短絀)	-800,000		-1,103,136		-303,136	37.89	844,442	
期初基金餘額	5,982,130		7,526,572		1,544,442	25.82	6,682,130	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,182,130		6,423,436		1,241,306	23.95	7,526,572	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立汐止國民中學

平衡表

中華民國113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	27,971,528	100.00	35,106,106	100.00	-7,134,578	-20.32	負債	10,733,201	38.37	14,164,428	1.00	-3,431,227	-24.22
流動資產	16,946,493	60.58	21,566,758	61.43	-4,620,265	-21.42	流動負債	8,562,110	30.61	12,838,188	0.91	-4,276,078	-33.31
現金	16,215,033	57.97	21,566,758	61.43	-5,351,725	-24.81	應付款項	8,562,110	30.61	12,838,188	0.91	-4,276,078	-33.31
銀行存款	16,215,033	57.97	21,566,758	61.43	-5,351,725	-24.81	應付代收款	8,562,110	30.61	12,838,188	0.91	-4,276,078	-33.31
預付款項	731,460	2.62	0	0.00	731,460	0.00	其他負債	2,171,091	7.76	1,326,240	0.09	844,851	63.70
預付費用	731,460	2.62	0	0.00	731,460	0.00	什項負債	2,171,091	7.76	1,326,240	0.09	844,851	63.70
固定資產	10,749,564	38.43	13,323,909	37.95	-2,574,345	-19.32	存入保證金	1,298,021	4.64	1,326,240	0.09	-28,219	-2.13
土地改良物	112,400	0.40	112,400	0.32	0	0.00	暫收及待結轉帳項	873,070	3.12	0	0.00	873,070	0.00
土地改良物	11,240,026	40.18	11,240,026	32.02	0	0.00	淨資產	17,238,327	61.63	20,941,678	59.65	-3,703,351	-17.68
累計折舊-土地改良物	-11,127,626	-39.78	-11,127,626	-31.70	0	0.00	淨資產	17,238,327	61.63	20,941,678	59.65	-3,703,351	-17.68
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	17,238,327	61.63	20,941,678	59.65	-3,703,351	-17.68
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	累積餘額	17,238,327	61.63	20,941,678	59.65	-3,703,351	-17.68
機械及設備	2,256,570	8.07	3,589,055	10.22	-1,332,485	-37.13							
機械及設備	13,996,059	50.04	13,770,139	39.22	225,920	1.64							
累計折舊-機械及設備	-11,739,489	-41.97	-10,181,084	-29.00	-1,558,405	15.31							
交通及運輸設備	2,272,498	8.12	2,097,162	5.97	175,336	8.36							
交通及運輸設備	4,258,609	15.22	3,790,469	10.80	468,140	12.35							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,986,111	-7.10	-1,693,307	-4.82	-292,804	17.29							
雜項設備	6,108,096	21.84	7,525,292	21.44	-1,417,196	-18.83							
雜項設備	28,208,916	100.85	27,344,380	77.89	864,536	3.16							
累計折舊-雜項設備	-22,100,820	-79.01	-19,819,088	-56.45	-2,281,732	11.51							
無形資產	65,327	0.23	91,197	0.26	-25,870	-28.37							
無形資產	65,327	0.23	91,197	0.26	-25,870	-28.37							
電腦軟體	65,327	0.23	91,197	0.26	-25,870	-28.37							
其他資產	210,144	0.75	124,242	0.35	85,902	69.14							
什項資產	210,144	0.75	124,242	0.35	85,902	69.14							
合計：	27,971,528	100.00	35,106,106	100.00	-7,134,578	-20.32	合計：	27,971,528	100.00	35,106,106	100.00	-7,134,578	-20.32

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立汐止國民中學
平衡表
中華民國113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	%
暫付及待結轉 帳項	210,144	0.75	124,242	0.35	85,902	69.14							
代管資產	1,428,463,249	.106.85	1,383,463,151	.940.80	45,000,098	3.25							
應付代管資產	-1,428,463,249	.106.85	-1,383,463,151	.940.80	-45,000,098	3.25							
合計：	27,971,528	100.00	35,106,106	100.00	-7,134,578	-20.32	合計：	27,971,528	100.00	35,106,106	100.00	-7,134,578	-20.32

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0	應付保證品	0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立汐止國民中學

現金流量表

中華民國113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)	-4,594,785
8002 調整非現金項目	-144,689
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,739,474
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	1,233,175
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,690,277
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,457,102
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,454,661
8404 減少短期債務及其他負債	-1,609,810
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	844,851
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,351,725
87 期初現金及約當現金	21,566,758
88 期末現金及約當現金	16,215,033

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。