

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 114 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	121,578,000	100.00	125,099,774	100.00	3,521,774	2.90	120,004,849	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,218	0.01	10,218	0.00	1,973	0.00
4115 違規罰款收入			10,218	0.01	10,218		1,973	0.00
43 勞務收入						0.00	1,100,697	0.92
431 服務收入							1,100,697	0.92
45 財產收入	211,000	0.17	215,861	0.17	4,861	2.30	208,519	0.17
451 財產處分收入			17,768	0.01	17,768			
453 權利金收入	210,000	0.17	195,000	0.16	-15,000	-7.14	206,210	0.17
454 利息收入	1,000	0.00	3,093	0.00	2,093	209.30	2,309	0.00
46 政府撥入收入	120,455,000	99.08	123,821,607	98.98	3,366,607	2.79	118,655,242	98.88
462 公庫撥款收入	120,455,000	99.08	123,821,607	98.98	3,366,607	2.79	118,655,242	98.88
47 規費收入	912,000	0.75	1,018,105	0.81	106,105	11.63		
471 行政規費收入			19,200	0.02	19,200			
473 使用規費收入	912,000	0.75	998,905	0.80	86,905	9.53		
4Y 其他收入			33,983	0.03	33,983	0.00	38,418	0.03
4YY 雜項收入			33,983	0.03	33,983		38,418	0.03
5 基金用途	123,478,000	101.56	126,318,708	100.97	2,840,708	2.30	121,107,985	100.92
53 國民教育計畫	121,598,000	100.02	125,482,153	100.31	3,884,153	3.19	119,736,785	99.78
其他	121,598,000	100.02	125,482,153	100.31	3,884,153	3.19	119,736,785	99.78
5M 建築及設備計畫	1,880,000	1.55	836,555	0.67	-1,043,445	-55.50	1,371,200	1.14
購建固定資產	800,000	0.66			-800,000	-100.00	625,018	0.52
購建固定資產	100,000	0.08	18,900	0.02	-81,100	-81.10	119,600	0.10
購建固定資產	980,000	0.81	817,655	0.65	-162,345	-16.57	626,582	0.52
本期賸餘 (短絀)	-1,900,000		-1,218,934		681,066	-35.85	-1,103,136	
期初基金餘額	6,726,572		6,423,436		-303,136	-4.51	7,526,572	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,826,572		5,204,502		377,930	7.83	6,423,436	

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114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	25,364,869	100.00	27,971,528	100.00	-2,606,659	-9.32	負債	10,486,020	41.34	10,733,201	38.37	-247,181	-2.30
流動資產	15,418,270	60.79	16,946,493	60.58	-1,528,223	-9.02	流動負債	9,384,827	37.00	8,562,110	30.61	822,717	9.61
現金	15,417,136	60.78	16,215,033	57.97	-797,897	-4.92	應付款項	9,384,827	37.00	8,562,110	30.61	822,717	9.61
銀行存款	15,417,136	60.78	16,215,033	57.97	-797,897	-4.92	應付代收款	9,384,827	37.00	8,562,110	30.61	822,717	9.61
預付款項	1,134	0.00	731,460	2.62	-730,326	-99.84	其他負債	1,101,193	4.34	2,171,091	7.76	-1,069,898	-49.28
預付費用	1,134	0.00	731,460	2.62	-730,326	-99.84	什項負債	1,101,193	4.34	2,171,091	7.76	-1,069,898	-49.28
固定資產	9,634,890	37.99	10,749,564	38.43	-1,114,674	-10.37	存入保證金	1,101,193	4.34	1,298,021	4.64	-196,828	-15.16
土地改良物	112,400	0.44	112,400	0.40	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	873,070	3.12	-873,070	-100.00
土地改良物	11,240,026	44.31	11,240,026	40.18	0	0.00	淨資產	14,878,849	58.66	17,238,327	61.63	-2,359,478	-13.69
累計折舊-土地改良物	-11,127,626	-43.87	-11,127,626	-39.78	0	0.00	淨資產	14,878,849	58.66	17,238,327	61.63	-2,359,478	-13.69
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	14,878,849	58.66	17,238,327	61.63	-2,359,478	-13.69
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	累積餘額	14,878,849	58.66	17,238,327	61.63	-2,359,478	-13.69
機械及設備	1,910,965	7.53	2,256,570	8.07	-345,605	-15.32							
機械及設備	14,835,613	58.49	13,996,059	50.04	839,554	6.00							
累計折舊-機械及設備	-12,924,648	-50.95	-11,739,489	-41.97	-1,185,159	10.10							
交通及運輸設備	1,975,740	7.79	2,272,498	8.12	-296,758	-13.06							
交通及運輸設備	4,277,509	16.86	4,258,609	15.22	18,900	0.44							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,301,769	-9.07	-1,986,111	-7.10	-315,658	15.89							
雜項設備	5,635,785	22.22	6,108,096	21.84	-472,311	-7.73							
雜項設備	29,846,270	117.67	28,208,916	100.85	1,637,354	5.80							
累計折舊-雜項設備	-24,210,485	-95.45	-22,100,820	-79.01	-2,109,665	9.55							
無形資產	39,457	0.16	65,327	0.23	-25,870	-39.60							
無形資產	39,457	0.16	65,327	0.23	-25,870	-39.60							
電腦軟體	39,457	0.16	65,327	0.23	-25,870	-39.60							
其他資產	272,252	1.07	210,144	0.75	62,108	29.55							
什項資產	272,252	1.07	210,144	0.75	62,108	29.55							
合計：	25,364,869	100.00	27,971,528	100.00	-2,606,659	-9.32	合計：	25,364,869	100.00	27,971,528	100.00	-2,606,659	-9.32

信託代理與保證資產 109,000

保證品 109,000

信託代理與保證負債 109,000

應付保證品 109,000

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114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)	-3,973,948
8002 調整非現金項目	5,144,612
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,170,664
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	1,935,709
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,834,372
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-898,663
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	369,184
8404 減少短期債務及其他負債	-1,439,082
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,069,898
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-797,897
87 期初現金及約當現金	16,215,033
88 期末現金及約當現金	15,417,136

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。