

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111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	1,345,328,846	100.00	1,359,470,277	100.00	-14,141,431	-1.04	負 債	1,325,329,013	98.51	1,344,014,341	98.86	-18,685,328	-1.39
流動資產	46,557,185	3.46	78,449,284	5.77	-31,892,099	-40.65	流動負債	38,877,798	2.89	72,141,057	5.31	-33,263,259	-46.11
現金	46,557,185	3.46	77,970,284	5.74	-31,413,099	-40.29	應付款項	38,877,798	2.89	72,141,057	5.31	-33,263,259	-46.11
銀行存款	46,557,185	3.46	77,970,284	5.74	-31,413,099	-40.29	應付代收款	38,877,798	2.89	72,091,057	5.30	-33,213,259	-46.07
預付款項	0	0.00	479,000	0.04	-479,000	-100.00	應付費用	0	0.00	50,000	0.00	-50,000	-100.00
預付費用	0	0.00	479,000	0.04	-479,000	-100.00	其他負債	1,286,451,215	95.62	1,271,873,284	93.56	14,577,931	1.15
固定資產	13,317,703	0.99	11,014,936	0.81	2,302,767	20.91	什項負債	1,286,451,215	95.62	1,271,873,284	93.56	14,577,931	1.15
土地改良物	112,400	0.01	112,400	0.01	0	0.00	存入保證金	1,021,605	0.08	1,264,084	0.09	-242,479	-19.18
土地改良物	11,240,026	0.84	11,240,026	0.83	0	0.00	應付代管資產	1,285,429,610	95.55	1,269,963,200	93.42	15,466,410	1.22
累計折舊-土地改良物	-11,127,626	-0.83	-11,127,626	-0.82	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	646,000	0.05	-646,000	-100.00
機械及設備	2,330,388	0.17	3,138,871	0.23	-808,483	-25.76	淨資產	19,999,833	1.49	15,455,936	1.14	4,543,897	29.40
機械及設備	10,493,099	0.78	10,634,111	0.78	-141,012	-1.33	淨資產	19,999,833	1.49	15,455,936	1.14	4,543,897	29.40
累計折舊-機械及設備	-8,162,711	-0.61	-7,495,240	-0.55	-667,471	8.91	淨資產	19,999,833	1.49	15,455,936	1.14	4,543,897	29.40
交通及運輸設備	2,271,820	0.17	2,615,765	0.19	-343,945	-13.15	累積餘額	19,999,833	1.49	15,455,936	1.14	4,543,897	29.40
交通及運輸設備	3,666,469	0.27	3,738,469	0.27	-72,000	-1.93							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,394,649	-0.10	-1,122,704	-0.08	-271,945	24.22							
雜項設備	8,603,095	0.64	5,147,900	0.38	3,455,195	67.12							
雜項設備	26,176,378	1.95	21,515,275	1.58	4,661,103	21.66							
累計折舊-雜項設備	-17,573,283	-1.31	-16,367,375	-1.20	-1,205,908	7.37							
其他資產	1,285,453,958	95.55	1,270,006,057	93.42	15,447,901	1.22							
什項資產	1,285,453,958	95.55	1,270,006,057	93.42	15,447,901	1.22							
暫付及待結轉帳項	24,348	0.00	42,857	0.00	-18,509	-43.19							
代管資產	1,285,429,610	95.55	1,269,963,200	93.42	15,466,410	1.22							
合計：	1,345,328,846	100.00	1,359,470,277	100.00	-14,141,431	-1.04	合計：	1,345,328,846	100.00	1,359,470,277	100.00	-14,141,431	-1.04

信託代理與保證資產	12,927,061	信託代理與保證負債	12,927,061
保管品	102,465	應付保管品	102,465
保證品	12,824,596	應付保證品	12,824,596

註：

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 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	119,133,000	100.00	127,366,011	100.00	8,233,011	6.91	123,698,698	100.00
43 勞務收入	906,000	0.76	1,552,395	1.22	646,395	71.35	1,416,679	1.15
431服務收入	906,000	0.76	1,552,395	1.22	646,395	71.35	1,416,679	1.15
45 財產收入	231,000	0.19	201,017	0.16	-29,983	-12.98	204,432	0.17
451財產處分收入							2,500	0.00
453權利金收入	230,000	0.19	200,000	0.16	-30,000	-13.04	201,500	0.16
454利息收入	1,000	0.00	1,017	0.00	17	1.70	432	0.00
46 政府撥入收入	117,996,000	99.05	125,583,521	98.60	7,587,521	6.43	122,040,419	98.66
462公庫撥款收入	117,996,000	99.05	125,583,521	98.60	7,587,521	6.43	122,040,419	98.66
4Y 其他收入			29,078	0.02	29,078	0.00	37,168	0.03
4YY雜項收入			29,078	0.02	29,078	0.00	37,168	0.03
5 基金用途	119,833,000	100.59	125,124,881	98.24	5,291,881	4.42	122,758,815	99.24
53 國民教育計畫	119,053,000	99.93	124,632,804	97.85	5,579,804	4.69	122,403,705	98.95
5M 建築及設備計畫	780,000	0.65	492,077	0.39	-287,923	-36.91	355,110	0.29
購建固定資產	780,000	0.65	492,077	0.39	-287,923	-36.91	355,110	0.29
本期賸餘（短絀）	-700,000		2,241,130		2,941,130	-420.16	939,883	
期初基金餘額	3,301,117		4,441,000		1,139,883	34.53	3,501,117	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,601,117		6,682,130		4,081,013	156.89	4,441,000	

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

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)	4,543,897
8002 調整非現金項目	-34,594,949
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-30,051,052
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	691,798
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,165,366
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-473,568
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	362,980
8404 減少短期債務及其他負債	-1,251,459
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-888,479
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-31,413,099
87 期初現金及約當現金	77,970,284
88 期末現金及約當現金	46,557,185

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。