

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112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	%
<b>資 產</b>	1,418,569,257	100.00	1,345,328,846	100.00	73,240,411	5.44	<b>負 債</b>	1,397,627,579	98.52	1,325,329,013	98.51	72,298,566	5.46
流動資產	21,566,758	1.52	46,557,185	3.46	-24,990,427	-53.68	流動負債	12,838,188	0.91	38,877,798	2.89	-26,039,610	-66.98
現金	21,566,758	1.52	46,557,185	3.46	-24,990,427	-53.68	應付款項	12,838,188	0.91	38,877,798	2.89	-26,039,610	-66.98
銀行存款	21,566,758	1.52	46,557,185	3.46	-24,990,427	-53.68	應付代收款	12,838,188	0.91	38,877,798	2.89	-26,039,610	-66.98
固定資產	13,323,909	0.94	13,317,703	0.99	6,206	0.05	其他負債	1,384,789,391	97.62	1,286,451,215	95.62	98,338,176	7.64
土地改良物	112,400	0.01	112,400	0.01	0	0.00	什項負債	1,384,789,391	97.62	1,286,451,215	95.62	98,338,176	7.64
土地改良物	11,240,026	0.79	11,240,026	0.84	0	0.00	存入保證金	1,326,240	0.09	1,021,605	0.08	304,635	29.82
累計折舊-土地改良物	-11,127,626	-0.78	-11,127,626	-0.83	0	0.00	應付代管資產	1,383,463,151	97.53	1,285,429,610	95.55	98,033,541	7.63
機械及設備	3,589,055	0.25	2,330,388	0.17	1,258,667	54.01	<b>淨資產</b>	20,941,678	1.48	19,999,833	1.49	941,845	4.71
機械及設備	13,770,139	0.97	10,493,099	0.78	3,277,040	31.23	淨資產	20,941,678	1.48	19,999,833	1.49	941,845	4.71
累計折舊-機械及設備	-10,181,084	-0.72	-8,162,711	-0.61	-2,018,373	24.73	淨資產	20,941,678	1.48	19,999,833	1.49	941,845	4.71
交通及運輸設備	2,097,162	0.15	2,271,820	0.17	-174,658	-7.69	累積餘額	20,941,678	1.48	19,999,833	1.49	941,845	4.71
交通及運輸設備	3,790,469	0.27	3,666,469	0.27	124,000	3.38							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,693,307	-0.12	-1,394,649	-0.10	-298,658	21.41							
雜項設備	7,525,292	0.53	8,603,095	0.64	-1,077,803	-12.53							
雜項設備	27,344,380	1.93	26,176,378	1.95	1,168,002	4.46							
累計折舊-雜項設備	-19,819,088	-1.40	-17,573,283	-1.31	-2,245,805	12.78							
無形資產	91,197	0.01	0	0.00	91,197	0.00							
無形資產	91,197	0.01	0	0.00	91,197	0.00							
電腦軟體	91,197	0.01	0	0.00	91,197	0.00							
其他資產	1,383,587,393	97.53	1,285,453,958	95.55	98,133,435	7.63							
什項資產	1,383,587,393	97.53	1,285,453,958	95.55	98,133,435	7.63							
暫付及待結轉帳項	124,242	0.01	24,348	0.00	99,894	410.28							
代管資產	1,383,463,151	97.53	1,285,429,610	95.55	98,033,541	7.63							
合計：	1,418,569,257	100.00	1,345,328,846	100.00	73,240,411	5.44	合計：	1,418,569,257	100.00	1,345,328,846	100.00	73,240,411	5.44

信託代理與保證資產	6,108,600	信託代理與保證負債	6,108,600
保管品	192,800	應付保管品	192,800
保證品	5,915,800	應付保證品	5,915,800

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 112 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	121,585,000	100.00	121,272,116	100.00	-312,884	-0.26	127,366,011	100.00
43 勞務收入	909,000	0.75	1,252,112	1.03	343,112	37.75	1,552,395	1.22
431服務收入	909,000	0.75	1,252,112	1.03	343,112	37.75	1,552,395	1.22
45 財產收入	231,000	0.19	227,140	0.19	-3,860	-1.67	201,017	0.16
453權利金收入	230,000	0.19	224,711	0.19	-5,289	-2.30	200,000	0.16
454利息收入	1,000	0.00	2,429	0.00	1,429	142.90	1,017	0.00
46 政府撥入收入	120,445,000	99.06	119,778,834	98.77	-666,166	-0.55	125,583,521	98.60
462公庫撥款收入	120,445,000	99.06	119,778,834	98.77	-666,166	-0.55	125,583,521	98.60
4Y 其他收入			14,030	0.01	14,030	0.00	29,078	0.02
4YY雜項收入			14,030	0.01	14,030		29,078	0.02
5 基金用途	122,285,000	100.58	120,427,674	99.30	-1,857,326	-1.52	125,124,881	98.24
53 國民教育計畫	121,505,000	99.93	120,225,724	99.14	-1,279,276	-1.05	124,632,804	97.85
5M 建築及設備計畫	780,000	0.64	201,950	0.17	-578,050	-74.11	492,077	0.39
購建固定資產	780,000	0.64	201,950	0.17	-578,050	-74.11	492,077	0.39
本期賸餘（短絀）	-700,000		844,442		1,544,442	-220.63	2,241,130	
期初基金餘額	3,741,000		6,682,130		2,941,130	78.62	4,441,000	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,041,000		7,526,572		4,485,572	147.50	6,682,130	

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)	941,845
8002 調整非現金項目	-25,935,063
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-24,993,218
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	561,572
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-863,416
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-301,844
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	974,000
8404 減少短期債務及其他負債	-669,365
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	304,635
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-24,990,427
87 期初現金及約當現金	46,557,185
88 期末現金及約當現金	21,566,758

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。