

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學

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	296,154,000	100.00	305,631,683	100.00	9,477,683	3.20	291,557,809	100.00
41 徵收及依法分配收入	20,000	0.01	61,816	0.02	41,816	209.08	15,890	0.01
415 違規罰款收入	20,000	0.01	61,816	0.02	41,816	209.08	15,890	0.01
43 勞務收入	810,000	0.27	923,325	0.30	113,325	13.99	699,200	0.24
431 服務收入	810,000	0.27	923,325	0.30	113,325	13.99	699,200	0.24
45 財產收入	615,000	0.21	530,563	0.17	-84,437	-13.73	494,438	0.17
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	8,000	0.00
453 權利金收入	600,000	0.20	507,077	0.17	-92,923	-15.49	480,000	0.16
454 利息收入	10,000	0.00	23,486	0.01	13,486	134.86	6,438	0.00
46 政府撥入收入	291,552,000	98.45	300,415,881	98.29	8,863,881	3.04	287,278,403	98.53
462 公庫撥款收入	291,552,000	98.45	300,415,881	98.29	8,863,881	3.04	287,278,403	98.53
4S 教學收入	3,097,000	1.05	3,531,300	1.16	434,300	14.02	2,923,284	1.00
4S1 學雜費收入	3,097,000	1.05	3,531,300	1.16	434,300	14.02	2,923,284	1.00
4Y 其他收入	60,000	0.02	168,798	0.06	108,798	181.33	146,594	0.05
4YY 雜項收入	60,000	0.02	168,798	0.06	108,798	181.33	146,594	0.05
5 基金用途	297,054,000	100.30	304,361,879	99.58	7,307,879	2.46	293,200,365	100.56
53 國民教育計畫	296,085,000	99.98	303,075,840	99.16	6,990,840	2.36	292,482,919	100.32
5M 建築及設備計畫	969,000	0.33	1,286,039	0.42	317,039	32.72	717,446	0.25
購建固定資產	969,000	0.33	1,286,039	0.42	317,039	32.72	717,446	0.25
本期賸餘 (短絀)	-900,000		1,269,804		2,169,804	-241.09	-1,642,556	
期初基金餘額	8,976,597		8,134,041		-842,556	-9.39	9,776,597	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,076,597		9,403,845		1,327,248	16.43	8,134,041	

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						
流動資產						
現金	5,115,397,705	100.00	4,950,115,141	100.00	165,282,564	3.34
銀行存款	61,946,485	1.21	68,419,234	1.38	-6,472,749	-9.46
銀行存款-縣(市)庫存款	61,946,485	1.21	67,243,234	1.36	-5,296,749	-7.88
銀行存款-保管金專戶	61,946,485	1.21	67,243,234	1.36	-5,296,749	-7.88
銀行存款-教育儲蓄專戶	9,491,075	0.19	8,216,721	0.17	1,274,354	15.51
預付款項	52,455,319	1.03	59,026,422	1.19	-6,571,103	-11.13
預付費用	91	0.00	91	0.00	0	0.00
長期貸墊款及準備金	0	0.00	1,176,000	0.02	-1,176,000	-100.00
準備金	0	0.00	1,176,000	0.02	-1,176,000	-100.00
退休及離職準備金	530,740	0.01	485,512	0.01	45,228	9.32
固定資產	530,740	0.01	485,512	0.01	45,228	9.32
土地改良物	530,740	0.01	485,512	0.01	45,228	9.32
土地改良物	30,961,807	0.61	21,136,926	0.43	9,824,881	46.48
累計折舊-土地改良物	4,000	0.00	4,000	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
房屋建築及設備	-396,000	-0.01	-396,000	-0.01	0	0.00
房屋建築及設備	282,351	0.01	289,974	0.01	-7,623	-2.63
累計折舊-房屋建築及設備	346,512	0.01	346,512	0.01	0	0.00
機械及設備	-64,161	0.00	-56,538	0.00	-7,623	13.48
機械及設備	9,938,355	0.19	10,472,392	0.21	-534,037	-5.10
累計折舊-機械及設備	27,727,939	0.54	26,011,261	0.53	1,716,678	6.60
交通及運輸設備	-17,789,584	-0.35	-15,538,869	-0.31	-2,250,715	14.48
交通及運輸設備	584,114	0.01	856,042	0.02	-271,928	-31.77
累計折舊-交通及運輸設備	2,746,809	0.05	2,822,809	0.06	-76,000	-2.69
雜項設備	-2,162,695	-0.04	-1,966,767	-0.04	-195,928	9.96
雜項設備	20,152,987	0.39	9,514,518	0.19	10,638,469	111.81
累計折舊-雜項設備	37,061,278	0.72	23,898,324	0.48	13,162,954	55.08
無形資產	-16,908,291	-0.33	-14,383,806	-0.29	-2,524,485	17.55
無形資產	75,159	0.00	58,622	0.00	16,537	28.21
無形資產	75,159	0.00	58,622	0.00	16,537	28.21
電腦軟體	75,159	0.00	58,622	0.00	16,537	28.21
其他資產	5,021,883,514	98.17	4,860,014,847	98.18	161,868,667	3.33
什項資產	5,021,883,514	98.17	4,860,014,847	98.18	161,868,667	3.33
合計	5,115,397,705	100.00	4,950,115,141	100.00	165,282,564	3.34

信託代理與保證資產 868,182  
保管品 166,782  
保證品 701,400

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。

一新北市立蘆洲國民中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上半年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>						
流動負債	5,074,956,894	99.21	4,920,785,552	99.41	154,171,342	3.13
應付款項	48,327,746	0.94	57,856,895	1.17	-9,529,149	-16.47
應付代收款	48,327,746	0.94	57,856,895	1.17	-9,529,149	-16.47
應付代收款	48,241,886	0.94	57,774,215	1.17	-9,532,329	-16.50
應付費用	48,241,886	0.94	57,774,215	1.17	-9,532,329	-16.50
應付費用	85,860	0.00	82,680	0.00	3,180	3.85
其他負債	85,860	0.00	82,680	0.00	3,180	3.85
什項負債	5,026,629,148	98.26	4,862,928,657	98.24	163,700,491	3.37
存入保證金	5,026,629,148	98.26	4,862,928,657	98.24	163,700,491	3.37
應付退休及離職金	5,514,903	0.11	2,976,296	0.06	2,538,607	85.29
應付代管資產	5,514,903	0.11	2,976,296	0.06	2,538,607	85.29
應付代管資產	530,740	0.01	485,512	0.01	45,228	9.32
暫收及待結轉帳項	530,740	0.01	485,512	0.01	45,228	9.32
暫收及待結轉帳項	5,020,582,135	98.15	4,858,290,849	98.15	162,291,286	3.34
淨資產	5,020,582,135	98.15	4,858,290,849	98.15	162,291,286	3.34
淨資產	1,370	0.00	1,176,000	0.02	-1,174,630	-99.88
累積餘額	1,370	0.00	1,176,000	0.02	-1,174,630	-99.88
信託代理與保證負債	40,440,811	0.79	29,329,589	0.59	11,111,222	37.88
應付保管品	40,440,811	0.79	29,329,589	0.59	11,111,222	37.88
應付保證品	40,440,811	0.79	29,329,589	0.59	11,111,222	37.88
合計	5,115,397,705	100.00	4,950,115,141	100.00	165,282,564	3.34

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

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	%
暫付及待結轉帳項	1,301,379	0.03	1,723,998	0.03	-422,619	-24.51
代管資產	5,020,582,135	98.15	4,858,290,849	98.15	162,291,286	3.34
代管資產-土地	4,859,437,547	95.00	4,691,579,659	94.78	167,857,888	3.58
代管資產-房屋及建築	160,911,275	3.15	166,449,301	3.36	-5,538,026	-3.33
代管資產-機械及設備	86,018	0.00	105,846	0.00	-19,828	-18.73
代管資產-交通及運輸設備	10,993	0.00	12,743	0.00	-1,750	-13.73
代管資產-什項設備	104,424	0.00	111,422	0.00	-6,998	-6.28
代管資產-土地改良物	31,878	0.00	31,878	0.00	0	0.00
合 計	5,115,397,705	100.00	4,950,115,141	100.00	165,282,564	3.34

信託代理與保證資產 868,182

保管品 166,782

保證品 701,400

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。



新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學

**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	11,111,222
8001 本期賸餘(短絀)	-16,908,528
8002 調整非現金項目	-5,797,306
81 業務活動之淨現金流入(流出)	
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	5,718,813
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,582,233
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-863,420
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,925,447
8404 減少短期債務及其他負債	-3,561,470
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,363,977
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,296,749
87 期初現金及約當現金	67,243,234
88 期末現金及約當現金	61,946,485

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。