

新北市地方教育發展基金—新北市立碧華國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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	450,681,000	100.00	449,970,609	100.00	-710,391	-0.16	449,297,827	100.00
41 徵收及依法分配收入			34,362	0.01	34,362	0.00	71,270	0.02
415 違規罰款收入			34,362	0.01	34,362	0.00	71,270	0.02
43 勞務收入	326,000	0.07	928,350	0.21	602,350	184.77	758,038	0.17
431 服務收入	326,000	0.07	928,350	0.21	602,350	184.77	758,038	0.17
45 財產收入	453,000	0.10	501,892	0.11	48,892	10.79	501,833	0.11
453 權利金收入	450,000	0.10	500,000	0.11	50,000	11.11	500,000	0.11
454 利息收入	3,000	0.00	1,892	0.00	-1,108	-36.93	1,833	0.00
46 政府撥入收入	448,955,000	99.62	447,556,245	99.46	-1,398,755	-0.31	446,982,197	99.48
462 公庫撥款收入	448,955,000	99.62	447,556,245	99.46	-1,398,755	-0.31	446,982,197	99.48
4S 教學收入	912,000	0.20	920,547	0.20	8,547	0.94	940,100	0.21
4S1 學雜費收入	912,000	0.20	920,547	0.20	8,547	0.94	940,100	0.21
4Y 其他收入	35,000	0.01	29,213	0.01	-5,787	-16.53	44,389	0.01
4YY 雜項收入	35,000	0.01	29,213	0.01	-5,787	-16.53	44,389	0.01
5 基金用途	451,721,000	100.00	449,654,562	100.00	-2,066,438	-0.46	448,449,417	100.00
53 國民教育計畫	211,032,000	46.72	208,523,501	46.37	-2,508,499	-1.19	210,567,417	46.95
5M 建築及設備計畫	240,689,000	53.28	241,131,061	53.63	442,061	0.18	237,882,000	53.05
購建固定資產	240,689,000	53.28	241,131,061	53.63	442,061	0.18	237,882,000	53.05
本期賸餘（短絀）	-1,040,000		316,047		1,356,047	-130.39	848,410	
期初基金餘額	4,675,754		6,324,164		1,648,410	35.25	5,475,754	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,635,754		6,640,211		3,004,457	82.64	6,324,164	

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	9,614,418,651	100.00	9,384,427,308	100.00	229,991,343	2.45
流動資產	22,888,212	0.24	56,901,485	0.61	-34,013,273	-59.78
現金	22,030,212	0.23	56,901,485	0.61	-34,871,273	-61.28
銀行存款	22,030,212	0.23	56,901,485	0.61	-34,871,273	-61.28
銀行存款-縣(市)庫存款	6,803,921	0.07	6,325,906	0.07	478,015	7.56
銀行存款-保管金專戶	15,031,221	0.16	50,392,581	0.54	-35,361,360	-70.17
銀行存款-教育儲蓄專戶	195,070	0.00	182,998	0.00	12,072	6.60
預付款項	858,000	0.01	0	0.00	858,000	0.00
預付費用	858,000	0.01	0	0.00	858,000	0.00
固定資產	708,533,677	7.37	389,232,600	4.15	319,301,077	82.03
土地改良物	60,848	0.00	64,144	0.00	-3,296	-5.14
土地改良物	99,840	0.00	99,840	0.00	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-38,992	0.00	-35,696	0.00	-3,296	9.23
房屋建築及設備	690,244,821	7.18	6,728,081	0.07	683,516,740	10,159.16
房屋建築及設備	707,627,767	7.36	14,594,538	0.16	693,033,229	4,748.58
累計折舊-房屋建築及設備	-17,382,946	-0.18	-7,866,457	-0.08	-9,516,489	120.98
機械及設備	8,223,642	0.09	2,751,955	0.03	5,471,687	198.83
機械及設備	15,162,570	0.16	9,007,510	0.10	6,155,060	68.33
累計折舊-機械及設備	-6,938,928	-0.07	-6,255,555	-0.07	-683,373	10.92
交通及運輸設備	188,927	0.00	198,872	0.00	-9,945	-5.00
交通及運輸設備	531,143	0.01	3,493,468	0.04	-2,962,325	-84.80
累計折舊-交通及運輸設備	-342,216	0.00	-3,294,596	-0.04	2,952,380	-89.61
雜項設備	9,815,439	0.10	4,706,893	0.05	5,108,546	108.53
雜項設備	20,047,442	0.21	14,103,916	0.15	5,943,526	42.14
累計折舊-雜項設備	-10,232,003	-0.11	-9,397,023	-0.10	-834,980	8.89
購建中固定資產	0	0.00	374,782,655	3.99	-374,782,655	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	374,782,655	3.99	-374,782,655	-100.00
其他資產	8,882,996,762	92.39	8,938,293,223	95.25	-55,296,461	-0.62
什項資產	8,882,996,762	92.39	8,938,293,223	95.25	-55,296,461	-0.62
暫付及待結轉帳項	463,128	0.00	247,581,233	2.64	-247,118,105	-99.81
代管資產	8,882,533,634	92.39	8,690,711,990	92.61	191,821,644	2.21
代管資產-土地	8,854,766,580	92.10	8,661,350,725	92.29	193,415,855	2.23
代管資產-房屋及建築	27,455,154	0.29	28,947,125	0.31	-1,491,971	-5.15
合 計	9,614,418,651	100.00	9,384,427,308	100.00	229,991,343	2.45

信託代理與保證資產 19,512,358

保管品 193,445

保證品 19,318,913

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。

—新北市立碧華國民中學

表

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	8,899,244,763	92.56	8,988,870,544	95.78	-89,625,781	-1.00
流動負債	13,478,195	0.14	297,170,412	3.17	-283,692,217	-95.46
應付款項	13,478,195	0.14	297,170,412	3.17	-283,692,217	-95.46
應付代收款	13,478,195	0.14	297,170,412	3.17	-283,692,217	-95.46
應付代收款	13,478,195	0.14	297,170,412	3.17	-283,692,217	-95.46
其他負債	8,885,766,568	92.42	8,691,700,132	92.62	194,066,436	2.23
什項負債	8,885,766,568	92.42	8,691,700,132	92.62	194,066,436	2.23
存入保證金	2,211,224	0.02	986,400	0.01	1,224,824	124.17
存入保證金	2,211,224	0.02	986,400	0.01	1,224,824	124.17
應付代管資產	8,882,533,634	92.39	8,690,711,990	92.61	191,821,644	2.21
應付代管資產	8,882,533,634	92.39	8,690,711,990	92.61	191,821,644	2.21
暫收及待結轉帳項	1,021,710	0.01	1,742	0.00	1,019,968	58,551.55
暫收及待結轉帳項	1,021,710	0.01	1,742	0.00	1,019,968	58,551.55
淨資產	715,173,888	7.44	395,556,764	4.22	319,617,124	80.80
淨資產	715,173,888	7.44	395,556,764	4.22	319,617,124	80.80
淨資產	715,173,888	7.44	395,556,764	4.22	319,617,124	80.80
累積餘額	715,173,888	7.44	395,556,764	4.22	319,617,124	80.80
合 計	9,614,418,651	100.00	9,384,427,308	100.00	229,991,343	2.45

信託代理與保證負債 19,512,358

應付保管品 193,445

應付保證品 19,318,913

註：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-機械及設備	29,095	0.00	57,688	0.00	-28,593	-49.56
代管資產-交通及運輸設備	790	0.00	14,045	0.00	-13,255	-94.38
代管資產-什項設備	51,248	0.00	111,640	0.00	-60,392	-54.10
代管資產-土地改良物	230,767	0.00	230,767	0.00	0	0.00
合 計	9,614,418,651	100.00	9,384,427,308	100.00	229,991,343	2.45

信託代理與保證資產 19,512,358
保管品 193,445
保證品 19,318,913

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。

表

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	9,614,418,651	100.00	9,384,427,308	100.00	229,991,343	2.45

應付保證品	19,318,913
-------	------------

13180-21

新北市地方教育發展基金—新北市立碧華國民中學

現金流量表

中華民國110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)	319,617,124
8002 調整非現金項目	-362,720,233
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-43,103,109
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	274,508,140
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-268,521,096
83 投資活動之淨現金流入(流出)	5,987,044
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	6,274,734
8404 減少短期債務及其他負債	-4,029,942
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,244,792
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-34,871,273
87 期初現金及約當現金	56,901,485
88 期末現金及約當現金	22,030,212

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。