

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 109 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	443,702,000	100.00	449,297,827	100.00	5,595,827	1.26	226,028,972	100.00
41 徵收及依法分配收入			71,270	0.02	71,270	0.00	156,137	0.07
415 違規罰款收入			71,270	0.02	71,270	0.00	156,137	0.07
43 勞務收入	332,000	0.07	758,038	0.17	426,038	128.32	304,170	0.13
431 服務收入	332,000	0.07	758,038	0.17	426,038	128.32	304,170	0.13
45 財產收入	503,000	0.11	501,833	0.11	-1,167	-0.23	507,767	0.22
453 權利金收入	500,000	0.11	500,000	0.11			505,000	0.22
454 利息收入	3,000	0.00	1,833	0.00	-1,167	-38.90	2,767	0.00
46 政府撥入收入	441,920,000	99.60	446,982,197	99.48	5,062,197	1.15	224,071,480	99.13
462 公庫撥款收入	441,920,000	99.60	446,982,197	99.48	5,062,197	1.15	224,071,480	99.13
4S 教學收入	912,000	0.21	940,100	0.21	28,100	3.08	921,400	0.41
4S1 學雜費收入	912,000	0.21	940,100	0.21	28,100	3.08	921,400	0.41
4Y 其他收入	35,000	0.01	44,389	0.01	9,389	26.83	68,018	0.03
4YY 雜項收入	35,000	0.01	44,389	0.01	9,389	26.83	68,018	0.03
5 基金用途	444,502,000	100.00	448,449,417	100.00	3,947,417	0.89	322,482,463	100.00
53 國民教育計畫	206,483,000	46.45	210,567,417	46.95	4,084,417	1.98	216,204,216	67.04
5M 建築及設備計畫	238,019,000	53.55	237,882,000	53.05	-137,000	-0.06	106,278,247	32.96
購建固定資產	238,019,000	53.55	237,882,000	53.05	-137,000	-0.06	106,278,247	32.96
本期賸餘（短絀）	-800,000		848,410		1,648,410	-206.05	-96,453,491	
期初基金餘額	101,529,245		5,475,754		-96,053,491	-94.61	101,929,245	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	100,729,245		6,324,164		-94,405,081	-93.72	5,475,754	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立碧華國民中學  
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	8,995,194,708	100.00	8,826,745,952	100.00	168,448,756	1.91
11	流動資產	56,901,485	0.63	18,386,877	0.21	38,514,608	209.47
111	現金	56,901,485	0.63	18,386,877	0.21	38,514,608	209.47
1112	銀行存款	56,901,485	0.63	18,386,877	0.21	38,514,608	209.47
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,325,906	0.07	5,476,034	0.06	849,872	15.52
1112-2	銀行存款-保管金專戶	50,392,581	0.56	12,830,603	0.15	37,561,978	292.75
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	182,998	0.00	80,240	0.00	102,758	128.06
13	其他資產	8,938,293,223	99.37	8,808,359,075	99.79	129,934,148	1.48
131	什項資產	8,938,293,223	99.37	8,808,359,075	99.79	129,934,148	1.48
1315	暫付及待結轉帳項	247,581,233	2.75	86,209,480	0.98	161,371,753	187.19
1316	代管資產	8,690,711,990	96.62	8,722,149,595	98.82	-31,437,605	-0.36
1316-1	代管資產-土地	8,661,350,725	96.29	8,691,147,121	98.46	-29,796,396	-0.34
1316-2	代管資產-房屋及建築	28,947,125	0.32	30,442,964	0.34	-1,495,839	-4.91
1316-3	代管資產-機械及設備	57,688	0.00	125,325	0.00	-67,637	-53.97
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	14,045	0.00	20,105	0.00	-6,060	-30.14
1316-5	代管資產-什項設備	111,640	0.00	183,313	0.00	-71,673	-39.10
1316-8	代管資產-土地改良物	230,767	0.00	230,767	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	8,995,194,708	100.00	8,826,745,952	100.00	168,448,756	1.91
2	負 債	8,988,870,544	99.93	8,821,270,198	99.94	167,600,346	1.90
21	流動負債	297,170,412	3.30	98,314,941	1.11	198,855,471	202.26
212	應付款項	297,170,412	3.30	98,314,941	1.11	198,855,471	202.26
2123	應付代收款	297,170,412	3.30	98,314,941	1.11	198,855,471	202.26
22	其他負債	8,691,700,132	96.63	8,722,955,257	98.82	-31,255,125	-0.36
221	什項負債	8,691,700,132	96.63	8,722,955,257	98.82	-31,255,125	-0.36
2211	存入保證金	986,400	0.01	805,382	0.01	181,018	22.48
2214	應付代管資產	8,690,711,990	96.62	8,722,149,595	98.82	-31,437,605	-0.36
2215	暫收及待結轉帳項	1,742	0.00	280	0.00	1,462	522.14
3	基金餘額	6,324,164	0.07	5,475,754	0.06	848,410	15.49
31	基金餘額	6,324,164	0.07	5,475,754	0.06	848,410	15.49
311	基金餘額	6,324,164	0.07	5,475,754	0.06	848,410	15.49
3111	累積餘額	6,324,164	0.07	5,475,754	0.06	848,410	15.49
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,995,194,708	100.00	8,826,745,952	100.00	168,448,756	1.91
信託代理與保證資產		13,653,945		信託代理與保證負債		13,653,945	
保管品		153,945		應付保管品		153,945	
保證品		13,500,000		應付保證品		13,500,000	

註：

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-800,000	848,410	1,648,410	-206.05
812 調整非現金項目		198,855,471	198,855,471	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-800,000	199,703,881	200,503,881	-25,062.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		182,480	182,480	
82C 增加其他資產		-161,371,753	-161,371,753	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-161,189,273	-161,189,273	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-800,000	38,514,608	39,314,608	-4,914.33
84 期初現金及約當現金	109,792,560	18,386,877	-91,405,683	-83.25
85 期末現金及約當現金	108,992,560	56,901,485	-52,091,075	-47.79