

新北市地方教育發展基金—新北市立忠孝國民中學

基金來源明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	151,275,000	161,229,650	9,954,650	6.58	
41 徵收及依法分配收入	1,000	13,000	12,000	1,200.00	
415 違規罰款收入	1,000	13,000	12,000	1,200.00	主要係因：自立午餐委外廠商違約記點違規罰款，故較預算多。
43 勞務收入	700,000	2,082,169	1,382,169	197.45	
431 服務收入	700,000	2,082,169	1,382,169	197.45	主要係因：社區大學等場地租借收入實際較預期增加，故較預算多。
45 財產收入	326,000	336,568	10,568	3.24	
453 權利金收入	320,000	310,000	-10,000	-3.13	
454 利息收入	6,000	26,568	20,568	342.80	主要係因：利率提高致專戶利息收入實際較預期增加，故較預算多。
46 政府撥入收入	148,322,000	157,109,579	8,787,579	5.92	
462 公庫撥款收入	148,322,000	157,109,579	8,787,579	5.92	
4S 教學收入	1,896,000	1,650,600	-245,400	-12.94	
4S1 學雜費收入	1,896,000	1,650,600	-245,400	-12.94	主要係因：幼兒園學費補助核定數減少，故較預算少。
4Y 其他收入	30,000	37,734	7,734	25.78	
4YY 雜項收入	30,000	37,734	7,734	25.78	主要係因：112年度教育局補助各校以代收代付執行之經費贖餘款繳庫較預期增加，故較預算多。

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	425,258,602	100.00	433,740,407	100.00	-8,481,805	-1.96
流動資產	25,482,589	5.99	33,703,439	7.77	-8,220,850	-24.39
現金	24,045,342	5.65	33,703,439	7.77	-9,658,097	-28.66
銀行存款	24,045,342	5.65	33,703,439	7.77	-9,658,097	-28.66
銀行存款-縣(市)庫存款	7,472,746	1.76	6,945,388	1.60	527,358	7.59
銀行存款-保管金專戶	16,502,912	3.88	26,688,832	6.15	-10,185,920	-38.17
銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	69,684	0.02	69,219	0.02	465	0.67
銀行存款-午餐專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	1,437,247	0.34	0	0.00	1,437,247	0.00
預付費用	1,437,247	0.34	0	0.00	1,437,247	0.00
其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期貸墊款及準備金	707,731	0.17	647,358	0.15	60,373	9.33
準備金	707,731	0.17	647,358	0.15	60,373	9.33
退休及離職準備金	707,731	0.17	647,358	0.15	60,373	9.33
固定資產	398,583,104	93.73	399,203,169	92.04	-620,065	-0.16
土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累計折舊-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	20,516,766	4.82	17,961,203	4.14	2,555,563	14.23
房屋建築及設備	29,726,738	6.99	26,503,738	6.11	3,223,000	12.16
累計折舊-房屋建築及設備	-9,209,972	-2.17	-8,542,535	-1.97	-667,437	7.81

信託代理與保證資產 0
 保管品 0
 保證品 0

註：1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少0元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

-新北市立忠孝國民中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	19,121,442	4.50	27,479,194	6.34	-8,357,752	-30.41
流動負債	15,435,456	3.63	24,524,159	5.65	-9,088,703	-37.06
應付款項	15,435,456	3.63	24,524,159	5.65	-9,088,703	-37.06
應付代收款	15,435,456	3.63	24,524,159	5.65	-9,088,703	-37.06
應付代收款	15,435,456	3.63	24,524,159	5.65	-9,088,703	-37.06
應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	3,685,986	0.87	2,955,035	0.68	730,951	24.74
什項負債	3,685,986	0.87	2,955,035	0.68	730,951	24.74
存入保證金	1,541,008	0.36	2,307,677	0.53	-766,669	-33.22
存入保證金	1,541,008	0.36	2,307,677	0.53	-766,669	-33.22
應付退休及離職金	707,731	0.17	647,358	0.15	60,373	9.33
應付退休及離職金	707,731	0.17	647,358	0.15	60,373	9.33
暫收及待結轉帳項	1,437,247	0.34	0	0.00	1,437,247	0.00
暫收及待結轉帳項	1,437,247	0.34	0	0.00	1,437,247	0.00
淨資產	406,137,160	95.50	406,261,213	93.66	-124,053	-0.03
淨資產	406,137,160	95.50	406,261,213	93.66	-124,053	-0.03
淨資產	406,137,160	95.50	406,261,213	93.66	-124,053	-0.03
累積餘額	406,137,160	95.50	406,261,213	93.66	-124,053	-0.03
合 計	425,258,602	100.00	433,740,407	100.00	-8,481,805	-1.96

信託代理與保證負債 0
 應付保管品 0
 應付保證品 0

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	6,431,452	1.51	7,370,715	1.70	-939,263	-12.74
機械及設備	21,169,294	4.98	19,046,472	4.39	2,122,822	11.15
累計折舊-機械及設備	-14,737,842	-3.47	-11,675,757	-2.69	-3,062,085	26.23
交通及運輸設備	543,065	0.13	684,992	0.16	-141,927	-20.72
交通及運輸設備	1,670,131	0.39	1,713,231	0.39	-43,100	-2.52
累計折舊-交通及運輸設備	-1,127,066	-0.27	-1,028,239	-0.24	-98,827	9.61
雜項設備	17,398,206	4.09	19,492,644	4.49	-2,094,438	-10.74
雜項設備	36,174,038	8.51	33,232,560	7.66	2,941,478	8.85
累計折舊-雜項設備	-18,775,832	-4.42	-13,739,916	-3.17	-5,035,916	36.65
購建中固定資產	353,693,615	83.17	353,693,615	81.55	0	0.00
購建中固定資產	353,693,615	83.17	353,693,615	81.55	0	0.00
無形資產	81,310	0.02	112,656	0.03	-31,346	-27.82
無形資產	81,310	0.02	112,656	0.03	-31,346	-27.82
權利	0	0.00	0	0.00	0	0.00
電腦軟體	81,310	0.02	112,656	0.03	-31,346	-27.82
其他資產	403,868	0.09	73,785	0.02	330,083	447.36
什項資產	403,868	0.09	73,785	0.02	330,083	447.36
存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存出保證金-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存出保證金-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	403,868	0.09	73,785	0.02	330,083	447.36
代管資產	4,475,807,808	1,052.49	4,251,346,174	980.16	224,461,634	5.28
代管資產-土地	4,475,781,446	1,052.48	4,251,318,744	980.15	224,462,702	5.28
代管資產-房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產-機械及設備	5,032	0.00	5,427	0.00	-395	-7.28
代管資產-交通及運輸設備	240	0.00	240	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	21,090	0.00	21,763	0.01	-673	-3.09
代管資產-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產-有價證券	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	-4,475,807,808	-1,052.49	-4,251,346,174	-980.16	-224,461,634	5.28
合 計	425,258,602	100.00	433,740,407	100.00	-8,481,805	-1.96

信託代理與保證資產 0
 保管品 0
 保證品 0

註：1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,251,346,174元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新北市立忠孝國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	425,258,602	100.00	433,740,407	100.00	-8,481,805	-1.96

信託代理與保證負債 0
應付保管品 0
應付保證品 0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立忠孝國民中學

現金流量表

中華民國113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)	-6,695,868
8002 調整非現金項目	-1,615,152
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-8,311,020
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	4,039,114
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,056,769
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,017,655
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,500,670
8404 減少短期債務及其他負債	-2,830,092
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	670,578
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,658,097
87 期初現金及約當現金	33,703,439
88 期末現金及約當現金	24,045,342

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。