

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學

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	235,503,000	100.00	259,886,941	100.00	24,383,941	10.35	242,452,113	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,348	0.00	5,348	0.00	38,962	0.02
415 違規罰款收入			5,348	0.00	5,348	0.00	38,962	0.02
43 勞務收入	460,000	0.20	433,560	0.17	-26,440	-5.75	452,776	0.19
431 服務收入	460,000	0.20	433,560	0.17	-26,440	-5.75	452,776	0.19
45 財產收入	302,000	0.13	309,929	0.12	7,929	2.63	228,293	0.09
451 財產處分收入			16,340	0.01	16,340	0.00		
453 權利金收入	300,000	0.13	276,123	0.11	-23,877	-7.96	224,114	0.09
454 利息收入	2,000	0.00	17,466	0.01	15,466	773.30	4,179	0.00
46 政府撥入收入	232,139,000	98.57	256,035,399	98.52	23,896,399	10.29	238,882,119	98.53
462 公庫撥款收入	232,139,000	98.57	256,035,399	98.52	23,896,399	10.29	238,882,119	98.53
4S 教學收入	2,582,000	1.10	3,025,700	1.16	443,700	17.18	2,777,311	1.15
4S1 學雜費收入	2,582,000	1.10	3,025,700	1.16	443,700	17.18	2,777,311	1.15
4Y 其他收入	20,000	0.01	77,005	0.03	57,005	285.03	72,652	0.03
4YY 雜項收入	20,000	0.01	77,005	0.03	57,005	285.03	72,652	0.03
5 基金用途	236,003,000	100.21	257,698,609	99.16	21,695,609	9.19	243,155,809	100.29
53 國民教育計畫	235,127,000	99.84	257,311,364	99.01	22,184,364	9.44	242,840,809	100.16
5M 建築及設備計畫	876,000	0.37	387,245	0.15	-488,755	-55.79	315,000	0.13
購建固定資產	876,000	0.37	387,245	0.15	-488,755	-55.79	315,000	0.13
本期賸餘 (短絀)	-500,000		2,188,332		2,688,332	-537.67	-703,696	
期初基金餘額	2,893,143		2,689,447		-203,696	-7.04	3,393,143	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,393,143		4,877,779		2,484,636	103.82	2,689,447	

填表說明：



新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學

平衡表

中華民國111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>	4,348,733,129	100.00	4,235,075,299	100.00	113,657,830	2.68	<b>負 債</b>	4,298,920,886	98.85	4,194,982,473	99.05	103,938,413	2.48
流動資產	42,778,050	0.98	33,408,687	0.79	9,369,363	28.04	流動負債	35,248,624	0.81	26,185,753	0.62	9,062,871	34.61
現金	42,584,563	0.98	32,488,687	0.77	10,095,876	31.08	應付款項	35,248,624	0.81	26,185,753	0.62	9,062,871	34.61
銀行存款	42,584,563	0.98	32,488,687	0.77	10,095,876	31.08	應付代收款	35,222,299	0.81	26,112,433	0.62	9,109,866	34.89
銀行存款-縣(市)庫存款	4,722,701	0.11	3,226,567	0.08	1,496,134	46.37	應付代收款	35,222,299	0.81	26,112,433	0.62	9,109,866	34.89
銀行存款-保管金專戶	37,861,861	0.87	29,262,119	0.69	8,599,742	29.39	應付費用	26,325	0.00	73,320	0.00	-46,995	-64.10
銀行存款-教育儲蓄專戶	1	0.00	1	0.00	0	0.00	應付費用	26,325	0.00	73,320	0.00	-46,995	-64.10
預付款項	193,487	0.00	920,000	0.02	-726,513	-78.97	其他負債	4,263,672,262	98.04	4,168,796,720	98.44	94,875,542	2.28
預付費用	193,487	0.00	920,000	0.02	-726,513	-78.97	什項負債	4,263,672,262	98.04	4,168,796,720	98.44	94,875,542	2.28
長期貸墊款及準備金	0	0.00	380,033	0.01	-380,033	-100.00	存入保證金	5,299,962	0.12	4,958,124	0.12	341,838	6.89
準備金	0	0.00	380,033	0.01	-380,033	-100.00	存入保證金	5,299,962	0.12	4,958,124	0.12	341,838	6.89
退休及離職準備金	0	0.00	380,033	0.01	-380,033	-100.00	應付退休及離職金	0	0.00	380,033	0.01	-380,033	-100.00
固定資產	44,880,318	1.03	37,403,379	0.88	7,476,939	19.99	應付退休及離職金	0	0.00	380,033	0.01	-380,033	-100.00
土地改良物	2,096,798	0.05	2,625,984	0.06	-529,186	-20.15	應付代管資產	4,258,360,216	97.92	4,162,074,763	98.28	96,285,453	2.31
土地改良物	5,059,541	0.12	5,059,541	0.12	0	0.00	應付代管資產	4,258,360,216	97.92	4,162,074,763	98.28	96,285,453	2.31
累計折舊-土地改良物	-2,962,743	-0.07	-2,433,557	-0.06	-529,186	21.75	暫收及待結轉帳項	12,084	0.00	1,383,800	0.03	-1,371,716	-99.13
房屋建築及設備	15,539,089	0.36	16,942,177	0.40	-1,403,088	-8.28	暫收及待結轉帳項	12,084	0.00	1,383,800	0.03	-1,371,716	-99.13
房屋建築及設備	31,958,332	0.73	31,958,332	0.75	0	0.00	淨資產	49,812,243	1.15	40,092,826	0.95	9,719,417	24.24
累計折舊-房屋建築及設備	-16,419,243	-0.38	-15,016,155	-0.35	-1,403,088	9.34	淨資產	49,812,243	1.15	40,092,826	0.95	9,719,417	24.24
機械及設備	6,217,531	0.14	7,333,328	0.17	-1,115,797	-15.22	淨資產	49,812,243	1.15	40,092,826	0.95	9,719,417	24.24
機械及設備	20,600,680	0.47	19,523,880	0.46	1,076,800	5.52	累積餘額	49,812,243	1.15	40,092,826	0.95	9,719,417	24.24
累計折舊-機械及設備	-14,383,149	-0.33	-12,190,552	-0.29	-2,192,597	17.99							
交通及運輸設備	489,269	0.01	460,106	0.01	29,163	6.34							
交通及運輸設備	1,552,045	0.04	1,466,816	0.03	85,229	5.81							
合計：	4,348,733,129	100.00	4,235,075,299	100.00	113,657,830	2.68	合計：	4,348,733,129	100.00	4,235,075,299	100.00	113,657,830	2.68

信託代理與保證資產 2,886,961  
 保管品 238,755  
 保證品 2,648,206

信託代理與保證負債 2,886,961  
 應付保管品 238,755  
 應付保證品 2,648,206

註：



新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學

平衡表

中華民國111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	%
累計折舊-交通及運輸設備	-1,062,776	-0.02	-1,006,710	-0.02	-56,066	5.57							
雜項設備	20,537,631	0.47	10,041,784	0.24	10,495,847	104.52							
雜項設備	39,825,434	0.92	26,511,690	0.63	13,313,744	50.22							
累計折舊-雜項設備	-19,287,803	-0.44	-16,469,906	-0.39	-2,817,897	17.11							
無形資產	54,146	0.00	0	0.00	54,146	0.00							
無形資產	54,146	0.00	0	0.00	54,146	0.00							
電腦軟體	54,146	0.00	0	0.00	54,146	0.00							
其他資產	4,261,020,615	97.98	4,163,883,200	98.32	97,137,415	2.33							
什項資產	4,261,020,615	97.98	4,163,883,200	98.32	97,137,415	2.33							
存出保證金	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00							
存出保證金-預算外	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00							
暫付及待結轉帳項	2,650,399	0.06	1,798,437	0.04	851,962	47.37							
代管資產	4,258,360,216	97.92	4,162,074,763	98.28	96,285,453	2.31							
代管資產-土地	4,234,419,666	97.37	4,137,188,245	97.69	97,231,421	2.35							
代管資產-房屋及建築	23,737,910	0.55	24,613,721	0.58	-875,811	-3.56							
代管資產-機械及設備	165,567	0.00	234,927	0.01	-69,360	-29.52							
代管資產-交通及運輸設備	4,570	0.00	6,187	0.00	-1,617	-26.14							
代管資產-什項設備	10,461	0.00	9,641	0.00	820	8.51							
代管資產-土地改良物	22,042	0.00	22,042	0.00	0	0.00							
合計：	4,348,733,129	100.00	4,235,075,299	100.00	113,657,830	2.68	合計：	4,348,733,129	100.00	4,235,075,299	100.00	113,657,830	2.68
信託代理與保證資產	2,886,961				信託代理與保證負債		2,886,961						
保管品	238,755				應付保管品		238,755						
保證品	2,648,206				應付保證品		2,648,206						

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學

**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	
8001 本期賸餘(短絀)	9,719,417
8002 調整非現金項目	2,631,414
81 業務活動之淨現金流入(流出)	12,350,831
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	14,217,945
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-15,443,022
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,225,077
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,678,479
8404 減少短期債務及其他負債	-4,708,357
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,029,878
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	10,095,876
87 期初現金及約當現金	32,488,687
88 期末現金及約當現金	42,584,563

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。