

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 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	246,593,000	100.00	262,221,914	100.00	15,628,914	6.34	259,886,941	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	5,348	0.00
415 違規罰款收入							5,348	0.00
43 勞務收入	460,000	0.19	358,745	0.14	-101,255	-22.01	433,560	0.17
431 服務收入	460,000	0.19	358,745	0.14	-101,255	-22.01	433,560	0.17
45 財產收入	333,000	0.14	370,093	0.14	37,093	11.14	309,929	0.12
451 財產處分收入			10,890	0.00	10,890		16,340	0.01
453 權利金收入	330,000	0.13	330,000	0.13			276,123	0.11
454 利息收入	3,000	0.00	29,203	0.01	26,203	873.43	17,466	0.01
46 政府撥入收入	242,746,000	98.44	258,341,571	98.52	15,595,571	6.42	256,035,399	98.52
462 公庫撥款收入	242,746,000	98.44	258,341,571	98.52	15,595,571	6.42	256,035,399	98.52
4S 教學收入	3,034,000	1.23	3,073,100	1.17	39,100	1.29	3,025,700	1.16
4S1 學雜費收入	3,034,000	1.23	3,073,100	1.17	39,100	1.29	3,025,700	1.16
4Y 其他收入	20,000	0.01	78,405	0.03	58,405	292.03	77,005	0.03
4YY 雜項收入	20,000	0.01	78,405	0.03	58,405	292.03	77,005	0.03
5 基金用途	246,893,000	100.12	260,754,353	99.44	13,861,353	5.61	257,698,609	99.16
53 國民教育計畫	246,261,000	99.87	260,143,128	99.21	13,882,128	5.64	257,311,364	99.01
5M 建築及設備計畫	632,000	0.26	611,225	0.23	-20,775	-3.29	387,245	0.15
購建固定資產	632,000	0.26	611,225	0.23	-20,775	-3.29	387,245	0.15
本期賸餘（短絀）	-300,000		1,467,561		1,767,561	-589.19	2,188,332	
期初基金餘額	2,189,447		4,877,779		2,688,332	122.79	2,689,447	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,889,447		6,345,340		4,455,893	235.83	4,877,779	

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112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>	4,740,320,789	100.00	4,348,733,129	100.00	391,587,660	9.00	<b>負 債</b>	4,682,101,818	98.77	4,298,920,886	98.85	383,180,932	8.91
流動資產	45,482,149	0.96	42,778,050	0.98	2,704,099	6.32	流動負債	38,173,915	0.81	35,248,624	0.81	2,925,291	8.30
現金	45,482,149	0.96	42,584,563	0.98	2,897,586	6.80	應付款項	38,173,915	0.81	35,248,624	0.81	2,925,291	8.30
銀行存款	45,482,149	0.96	42,584,563	0.98	2,897,586	6.80	應付代收款	38,173,915	0.81	35,222,299	0.81	2,951,616	8.38
預付款項	0	0.00	193,487	0.00	-193,487	-100.00	應付費用	0	0.00	26,325	0.00	-26,325	-100.00
預付費用	0	0.00	193,487	0.00	-193,487	-100.00	其他負債	4,643,927,903	97.97	4,263,672,262	98.04	380,255,641	8.92
固定資產	51,739,009	1.09	44,880,318	1.03	6,858,691	15.28	什項負債	4,643,927,903	97.97	4,263,672,262	98.04	380,255,641	8.92
土地改良物	8,921,118	0.19	2,096,798	0.05	6,824,320	325.46	存入保證金	3,325,477	0.07	5,299,962	0.12	-1,974,485	-37.25
土地改良物	12,970,487	0.27	5,059,541	0.12	7,910,946	156.36	應付代管資產	4,640,602,426	97.90	4,258,360,216	97.92	382,242,210	8.98
累計折舊-土地改良物	-4,049,369	-0.09	-2,962,743	-0.07	-1,086,626	36.68	暫收及待結轉帳項	0	0.00	12,084	0.00	-12,084	-100.00
房屋建築及設備	14,136,002	0.30	15,539,089	0.36	-1,403,087	-9.03	<b>淨資產</b>	58,218,971	1.23	49,812,243	1.15	8,406,728	16.88
房屋建築及設備	31,958,332	0.67	31,958,332	0.73	0	0.00	淨資產	58,218,971	1.23	49,812,243	1.15	8,406,728	16.88
累計折舊-房屋建築及設備	-17,822,330	-0.38	-16,419,243	-0.38	-1,403,087	8.55	淨資產	58,218,971	1.23	49,812,243	1.15	8,406,728	16.88
機械及設備	10,517,513	0.22	6,217,531	0.14	4,299,982	69.16	累積餘額	58,218,971	1.23	49,812,243	1.15	8,406,728	16.88
機械及設備	29,242,914	0.62	20,600,680	0.47	8,642,234	41.95							
累計折舊-機械及設備	-18,725,401	-0.40	-14,383,149	-0.33	-4,342,252	30.19							
交通及運輸設備	574,339	0.01	489,269	0.01	85,070	17.39							
交通及運輸設備	1,578,065	0.03	1,552,045	0.04	26,020	1.68							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,003,726	-0.02	-1,062,776	-0.02	59,050	-5.56							
雜項設備	17,350,037	0.37	20,537,631	0.47	-3,187,594	-15.52							
雜項設備	40,024,024	0.84	39,825,434	0.92	198,590	0.50							
累計折舊-雜項設備	-22,673,987	-0.48	-19,287,803	-0.44	-3,386,184	17.56							
購建中固定資產	240,000	0.01	0	0.00	240,000	0.00							
購建中固定資產	240,000	0.01	0	0.00	240,000	0.00							
無形資產	134,622	0.00	54,146	0.00	80,476	148.63							
合計：	4,740,320,789	100.00	4,348,733,129	100.00	391,587,660	9.00	合計：	4,740,320,789	100.00	4,348,733,129	100.00	391,587,660	9.00

信託代理與保證資產	2,317,886	信託代理與保證負債	2,317,886
保管品	169,680	應付保管品	169,680
保證品	2,148,206	應付保證品	2,148,206

註：

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	2,317,886	信託代理與保證負債	2,317,886
保管品	169,680	應付保管品	169,680
保證品	2,148,206	應付保證品	2,148,206

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112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)	8,406,728
8002 調整非現金項目	-3,220,054
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,186,674
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	11,452,588
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,755,107
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-302,519
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	946,165
8404 減少短期債務及其他負債	-2,932,734
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,986,569
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,897,586
87 期初現金及約當現金	42,584,563
88 期末現金及約當現金	45,482,149

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。