

新北市地方教育發展基金－新北市新店區屈尺國民小學
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	46,011,000	100.00	47,343,754	100.00	1,332,754	2.90	48,331,772	100.00
43 勞務收入	32,000	0.07	10,000	0.02	-22,000	-68.75	99,760	0.21
431服務收入	32,000	0.07	10,000	0.02	-22,000	-68.75	99,760	0.21
45 財產收入			8,588	0.02	8,588	0.00	60	0.00
451財產處分收入			8,540	0.02	8,540	0.00		
454利息收入			48	0.00	48	0.00	60	0.00
46 政府撥入收入	45,502,000	98.89	46,904,949	99.07	1,402,949	3.08	47,796,896	98.89
462公庫撥款收入	45,502,000	98.89	46,904,949	99.07	1,402,949	3.08	47,796,896	98.89
4S 教學收入	474,000	1.03	419,600	0.89	-54,400	-11.48	400,350	0.83
4S1學雜費收入	474,000	1.03	419,600	0.89	-54,400	-11.48	400,350	0.83
4Y 其他收入	3,000	0.01	617	0.00	-2,383	-79.43	34,706	0.07
4YY雜項收入	3,000	0.01	617	0.00	-2,383	-79.43	34,706	0.07
5 基金用途	46,111,000	100.22	47,594,757	100.53	1,483,757	3.22	48,616,625	100.59
53 國民教育計畫	46,011,000	100.00	47,537,547	100.41	1,526,547	3.32	48,556,859	100.47
5M 建築及設備計畫	100,000	0.22	57,210	0.12	-42,790	-42.79	59,766	0.12
購建固定資產	100,000	0.22	57,210	0.12	-42,790	-42.79	59,766	0.12
本期賸餘（短絀）	-100,000		-251,003		-151,003	151.00	-284,853	
期初基金餘額	1,652,446		1,367,593		-284,853	-17.24	1,652,446	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,552,446		1,116,590		-435,856	-28.08	1,367,593	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學
平衡表
中華民國110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	%
資 產	757,534,709	100.00	751,748,518	100.00	5,786,191	0.77	負 債	751,592,939	99.22	748,358,882	99.55	3,234,057	0.43
流動資產	9,010,390	1.19	5,641,758	0.75	3,368,632	59.71	流動負債	6,252,141	0.83	3,720,422	0.49	2,531,719	68.05
現金	8,833,390	1.17	5,641,758	0.75	3,191,632	56.57	應付款項	6,252,141	0.83	3,720,422	0.49	2,531,719	68.05
銀行存款	8,833,390	1.17	5,641,758	0.75	3,191,632	56.57	應付代收款	6,230,929	0.82	3,720,422	0.49	2,510,507	67.48
銀行存款-縣(市)庫存款	1,982,936	0.26	1,367,593	0.18	615,343	44.99	應付代收款	6,230,929	0.82	3,720,422	0.49	2,510,507	67.48
銀行存款-保管金專戶	6,798,554	0.90	4,243,891	0.56	2,554,663	60.20	應付費用	21,212	0.00	0	0.00	21,212	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	51,900	0.01	30,274	0.00	21,626	71.43	應付費用	21,212	0.00	0	0.00	21,212	0.00
預付款項	177,000	0.02	0	0.00	177,000	0.00	其他負債	745,340,798	98.39	744,638,460	99.05	702,338	0.09
預付費用	177,000	0.02	0	0.00	177,000	0.00	什項負債	745,340,798	98.39	744,638,460	99.05	702,338	0.09
固定資產	4,825,180	0.64	2,022,043	0.27	2,803,137	138.63	存入保證金	690,125	0.09	567,373	0.08	122,752	21.64
機械及設備	2,525,629	0.33	1,372,139	0.18	1,153,490	84.07	存入保證金	690,125	0.09	567,373	0.08	122,752	21.64
機械及設備	6,643,411	0.88	5,168,927	0.69	1,474,484	28.53	應付代管資產	743,628,539	98.16	744,071,087	98.98	-442,548	-0.06
累計折舊-機械及設備	-4,117,782	-0.54	-3,796,788	-0.51	-320,994	8.45	應付代管資產	743,628,539	98.16	744,071,087	98.98	-442,548	-0.06
交通及運輸設備	180,931	0.02	80,464	0.01	100,467	124.86	暫收及待結轉帳項	1,022,134	0.13	0	0.00	1,022,134	0.00
交通及運輸設備	479,935	0.06	329,935	0.04	150,000	45.46	暫收及待結轉帳項	1,022,134	0.13	0	0.00	1,022,134	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-299,004	-0.04	-249,471	-0.03	-49,533	19.86	淨資產	5,941,770	0.78	3,389,636	0.45	2,552,134	75.29
雜項設備	2,118,620	0.28	569,440	0.08	1,549,180	272.05	淨資產	5,941,770	0.78	3,389,636	0.45	2,552,134	75.29
雜項設備	4,295,753	0.57	2,267,921	0.30	2,027,832	89.41	淨資產	5,941,770	0.78	3,389,636	0.45	2,552,134	75.29
累計折舊-雜項設備	-2,177,133	-0.29	-1,698,481	-0.23	-478,652	28.18	累積餘額	5,941,770	0.78	3,389,636	0.45	2,552,134	75.29
其他資產	743,699,139	98.17	744,084,717	98.98	-385,578	-0.05							
什項資產	743,699,139	98.17	744,084,717	98.98	-385,578	-0.05							
暫付及待結轉帳項	70,600	0.01	13,630	0.00	56,970	417.98							
代管資產	743,628,539	98.16	744,071,087	98.98	-442,548	-0.06							
代管資產-土地	731,750,802	96.60	731,750,802	97.34	0	0.00							
合計：	757,534,709	100.00	751,748,518	100.00	5,786,191	0.77	合計：	757,534,709	100.00	751,748,518	100.00	5,786,191	0.77

信託代理與保證資產 150,150

保管品 150,150

信託代理與保證負債

150,150

應付保管品

150,150

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學
平衡表
中華民國110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	%
代管資產-房屋及建築	11,768,990	1.55	12,197,557	1.62	-428,567	-3.51							
代管資產-機械及設備	20,791	0.00	31,469	0.00	-10,678	-33.93							
代管資產-交通及運輸設備	1,851	0.00	2,621	0.00	-770	-29.38							
代管資產-什項設備	26,748	0.00	29,281	0.00	-2,533	-8.65							
代管資產-土地改良物	59,357	0.01	59,357	0.01	0	0.00							
合計：	757,534,709	100.00	751,748,518	100.00	5,786,191	0.77	合計：	757,534,709	100.00	751,748,518	100.00	5,786,191	0.77

信託代理與保證資產 150,150

保管品 150,150

信託代理與保證負債

應付保管品

150,150

150,150

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

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)	2,552,134
8002 調整非現金項目	-399,748
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,152,386
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	238,099
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-343,739
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-105,640
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,904,108
8404 減少短期債務及其他負債	-759,222
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,144,886
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,191,632
87 期初現金及約當現金	5,641,758
88 期末現金及約當現金	8,833,390

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。