

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 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	48,141,000	100.00	49,507,277	100.00	1,366,277	2.84	47,343,754	100.00
43 勞務收入	32,000	0.07	74,000	0.15	42,000	131.25	10,000	0.02
431服務收入	32,000	0.07	74,000	0.15	42,000	131.25	10,000	0.02
45 財產收入			1,793	0.00	1,793	0.00	8,588	0.02
451財產處分收入			1,500	0.00	1,500	0.00	8,540	0.02
454利息收入			293	0.00	293	0.00	48	0.00
46 政府撥入收入	47,632,000	98.94	48,856,143	98.68	1,224,143	2.57	46,904,949	99.07
462公庫撥款收入	47,632,000	98.94	48,856,143	98.68	1,224,143	2.57	46,904,949	99.07
4S 教學收入	474,000	0.98	477,356	0.96	3,356	0.71	419,600	0.89
4S1學雜費收入	474,000	0.98	477,356	0.96	3,356	0.71	419,600	0.89
4Y 其他收入	3,000	0.01	97,985	0.20	94,985	3,166.17	617	0.00
4YY雜項收入	3,000	0.01	97,985	0.20	94,985	3,166.17	617	0.00
5 基金用途	48,241,000	100.21	49,789,166	100.57	1,548,166	3.21	47,594,757	100.53
53 國民教育計畫	48,141,000	100.00	49,733,166	100.46	1,592,166	3.31	47,537,547	100.41
5M 建築及設備計畫	100,000	0.21	56,000	0.11	-44,000	-44.00	57,210	0.12
購建固定資產	100,000	0.21	56,000	0.11	-44,000	-44.00	57,210	0.12
本期賸餘（短絀）	-100,000		-281,889		-181,889	181.89	-251,003	
期初基金餘額	1,267,593		1,116,590		-151,003	-11.91	1,367,593	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,167,593		834,701		-332,892	-28.51	1,116,590	

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	%
資 產	757,501,210	100.00	757,534,709	100.00	-33,499	0.00	負 債	749,632,889	98.96	751,592,939	99.22	-1,960,050	-0.26
流動資產	7,246,060	0.96	9,010,390	1.19	-1,764,330	-19.58	流動負債	5,616,345	0.74	6,252,141	0.83	-635,796	-10.17
現金	7,201,343	0.95	8,833,390	1.17	-1,632,047	-18.48	應付款項	5,616,345	0.74	6,252,141	0.83	-635,796	-10.17
銀行存款	7,201,343	0.95	8,833,390	1.17	-1,632,047	-18.48	應付代收款	5,616,345	0.74	6,230,929	0.82	-614,584	-9.86
銀行存款-縣(市)庫存款	789,984	0.10	1,982,936	0.26	-1,192,952	-60.16	應付代收款	5,616,345	0.74	6,230,929	0.82	-614,584	-9.86
銀行存款-保管金專戶	6,388,860	0.84	6,798,554	0.90	-409,694	-6.03	應付費用	0	0.00	21,212	0.00	-21,212	-100.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	22,499	0.00	51,900	0.01	-29,401	-56.65	應付費用	0	0.00	21,212	0.00	-21,212	-100.00
預付款項	44,717	0.01	177,000	0.02	-132,283	-74.74	其他負債	744,016,544	98.22	745,340,798	98.39	-1,324,254	-0.18
預付費用	44,717	0.01	177,000	0.02	-132,283	-74.74	什項負債	744,016,544	98.22	745,340,798	98.39	-1,324,254	-0.18
固定資產	5,849,133	0.77	4,825,180	0.64	1,023,953	21.22	存入保證金	829,887	0.11	690,125	0.09	139,762	20.25
機械及設備	1,859,824	0.25	2,525,629	0.33	-665,805	-26.36	存入保證金	829,887	0.11	690,125	0.09	139,762	20.25
機械及設備	6,840,659	0.90	6,643,411	0.88	197,248	2.97	應付代管資產	743,186,657	98.11	743,628,539	98.16	-441,882	-0.06
累計折舊-機械及設備	-4,980,835	-0.66	-4,117,782	-0.54	-863,053	20.96	應付代管資產	743,186,657	98.11	743,628,539	98.16	-441,882	-0.06
交通及運輸設備	178,543	0.02	180,931	0.02	-2,388	-1.32	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,022,134	0.13	-1,022,134	-100.00
交通及運輸設備	507,118	0.07	479,935	0.06	27,183	5.66	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,022,134	0.13	-1,022,134	-100.00
累計折舊-交通及運輸設備	-328,575	-0.04	-299,004	-0.04	-29,571	9.89	淨資產	7,868,321	1.04	5,941,770	0.78	1,926,551	32.42
雜項設備	3,810,766	0.50	2,118,620	0.28	1,692,146	79.87	淨資產	7,868,321	1.04	5,941,770	0.78	1,926,551	32.42
雜項設備	6,477,676	0.86	4,295,753	0.57	2,181,923	50.79	淨資產	7,868,321	1.04	5,941,770	0.78	1,926,551	32.42
累計折舊-雜項設備	-2,666,910	-0.35	-2,177,133	-0.29	-489,777	22.50	累積餘額	7,868,321	1.04	5,941,770	0.78	1,926,551	32.42
無形資產	1,184,487	0.16	0	0.00	1,184,487	0.00							
無形資產	1,184,487	0.16	0	0.00	1,184,487	0.00							
電腦軟體	1,184,487	0.16	0	0.00	1,184,487	0.00							
其他資產	743,221,530	98.11	743,699,139	98.17	-477,609	-0.06							
什項資產	743,221,530	98.11	743,699,139	98.17	-477,609	-0.06							
暫付及待結轉帳項	34,873	0.00	70,600	0.01	-35,727	-50.60							
代管資產	743,186,657	98.11	743,628,539	98.16	-441,882	-0.06							
合計：	757,501,210	100.00	757,534,709	100.00	-33,499	0.00	合計：	757,501,210	100.00	757,534,709	100.00	-33,499	0.00

信託代理與保證資產 181,632

保管品 181,632

信託代理與保證負債 181,632

應付保管品 181,632

註：

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	%
代管資產-土地	731,750,802	96.60	731,750,802	96.60	0	0.00							
代管資產-房屋及建築	11,341,989	1.50	11,768,990	1.55	-427,001	-3.63							
代管資產-機械及設備	9,720	0.00	20,791	0.00	-11,071	-53.25							
代管資產-交通及運輸設備	1,851	0.00	1,851	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	22,938	0.00	26,748	0.00	-3,810	-14.24							
代管資產-土地改良物	59,357	0.01	59,357	0.01	0	0.00							
合計：	757,501,210	100.00	757,534,709	100.00	-33,499	0.00	合計：	757,501,210	100.00	757,534,709	100.00	-33,499	0.00

信託代理與保證資產	181,632
-----------	---------

保管品	181,632
-----	---------

信託代理與保證負債

應付保管品

181,632

181,632

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)	1,926,551
8002 調整非現金項目	-2,655,953
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-729,402
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	658,530
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-678,803
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-20,273
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	676,236
8404 減少短期債務及其他負債	-1,558,608
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-882,372
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,632,047
87 期初現金及約當現金	8,833,390
88 期末現金及約當現金	7,201,343

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。