

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 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	44,911,000	100.00	50,790,526	100.00	5,879,526	13.09	49,507,277	100.00
43 勞務收入	125,000	0.28	152,060	0.30	27,060	21.65	74,000	0.15
431服務收入	125,000	0.28	152,060	0.30	27,060	21.65	74,000	0.15
45 財產收入			3,074	0.01	3,074	0.00	1,793	0.00
451財產處分收入			2,200	0.00	2,200		1,500	0.00
454利息收入			874	0.00	874		293	0.00
46 政府撥入收入	44,309,000	98.66	50,157,058	98.75	5,848,058	13.20	48,856,143	98.68
462公庫撥款收入	44,309,000	98.66	50,157,058	98.75	5,848,058	13.20	48,856,143	98.68
4S 教學收入	474,000	1.06	474,000	0.93		0.00	477,356	0.96
4S1學雜費收入	474,000	1.06	474,000	0.93			477,356	0.96
4Y 其他收入	3,000	0.01	4,334	0.01	1,334	44.47	97,985	0.20
4YY雜項收入	3,000	0.01	4,334	0.01	1,334	44.47	97,985	0.20
5 基金用途	45,011,000	100.22	50,287,422	99.01	5,276,422	11.72	49,789,166	100.57
53 國民教育計畫	44,911,000	100.00	50,188,255	98.81	5,277,255	11.75	49,733,166	100.46
5M 建築及設備計畫	100,000	0.22	99,167	0.20	-833	-0.83	56,000	0.11
購建固定資產	100,000	0.22	99,167	0.20	-833	-0.83	56,000	0.11
本期賸餘（短絀）	-100,000		503,104		603,104	-603.10	-281,889	
期初基金餘額	1,016,590		834,701		-181,889	-17.89	1,116,590	
解繳公庫								
期末基金餘額	916,590		1,337,805		421,215	45.95	834,701	

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	%
資 產	782,718,288	100.00	757,501,210	100.00	25,217,078	3.33	負 債	773,397,458	98.81	749,632,889	98.96	23,764,569	3.17
流動資產	6,772,070	0.87	7,246,060	0.96	-473,990	-6.54	流動負債	5,223,181	0.67	5,616,345	0.74	-393,164	-7.00
現金	6,772,070	0.87	7,201,343	0.95	-429,273	-5.96	應付款項	5,223,181	0.67	5,616,345	0.74	-393,164	-7.00
銀行存款	6,772,070	0.87	7,201,343	0.95	-429,273	-5.96	應付代收款	5,223,181	0.67	5,616,345	0.74	-393,164	-7.00
銀行存款-縣(市)庫存款	1,337,805	0.17	789,984	0.10	547,821	69.35	應付代收款	5,223,181	0.67	5,616,345	0.74	-393,164	-7.00
銀行存款-保管金專戶	5,387,959	0.69	6,388,860	0.84	-1,000,901	-15.67	其他負債	768,174,277	98.14	744,016,544	98.22	24,157,733	3.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	46,306	0.01	22,499	0.00	23,807	105.81	什項負債	768,174,277	98.14	744,016,544	98.22	24,157,733	3.25
預付款項	0	0.00	44,717	0.01	-44,717	-100.00	存入保證金	489,031	0.06	829,887	0.11	-340,856	-41.07
預付費用	0	0.00	44,717	0.01	-44,717	-100.00	存入保證金	489,031	0.06	829,887	0.11	-340,856	-41.07
固定資產	6,577,201	0.84	5,849,133	0.77	728,068	12.45	應付代管資產	767,685,246	98.08	743,186,657	98.11	24,498,589	3.30
機械及設備	2,573,820	0.33	1,859,824	0.25	713,996	38.39	應付代管資產	767,685,246	98.08	743,186,657	98.11	24,498,589	3.30
機械及設備	8,259,410	1.06	6,840,659	0.90	1,418,751	20.74	淨資產	9,320,830	1.19	7,868,321	1.04	1,452,509	18.46
累計折舊-機械及設備	-5,685,590	-0.73	-4,980,835	-0.66	-704,755	14.15	淨資產	9,320,830	1.19	7,868,321	1.04	1,452,509	18.46
交通及運輸設備	343,781	0.04	178,543	0.02	165,238	92.55	淨資產	9,320,830	1.19	7,868,321	1.04	1,452,509	18.46
交通及運輸設備	777,120	0.10	507,118	0.07	270,002	53.24	累積餘額	9,320,830	1.19	7,868,321	1.04	1,452,509	18.46
累計折舊-交通及運輸設備	-433,339	-0.06	-328,575	-0.04	-104,764	31.88							
雜項設備	3,659,600	0.47	3,810,766	0.50	-151,166	-3.97							
雜項設備	6,914,719	0.88	6,477,676	0.86	437,043	6.75							
累計折舊-雜項設備	-3,255,119	-0.42	-2,666,910	-0.35	-588,209	22.06							
無形資產	1,405,824	0.18	1,184,487	0.16	221,337	18.69							
無形資產	1,405,824	0.18	1,184,487	0.16	221,337	18.69							
電腦軟體	1,405,824	0.18	1,184,487	0.16	221,337	18.69							
其他資產	767,963,193	98.11	743,221,530	98.11	24,741,663	3.33							
什項資產	767,963,193	98.11	743,221,530	98.11	24,741,663	3.33							
暫付及待結轉帳項	277,947	0.04	34,873	0.00	243,074	697.03							
代管資產	767,685,246	98.08	743,186,657	98.11	24,498,589	3.30							
合計：	782,718,288	100.00	757,501,210	100.00	25,217,078	3.33	合計：	782,718,288	100.00	757,501,210	100.00	25,217,078	3.33

信託代理與保證資產 216,360

保管品 216,360

信託代理與保證負債

216,360

應付保管品

216,360

註：

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	%
代管資產-土地	756,688,783	96.67	731,750,802	96.60	24,937,981	3.41							
代管資產-房屋及建築	10,916,066	1.39	11,341,989	1.50	-425,923	-3.76							
代管資產-機械及設備	3,895	0.00	9,720	0.00	-5,825	-59.93							
代管資產-交通及運輸設備	1,229	0.00	1,851	0.00	-622	-33.60							
代管資產-什項設備	15,916	0.00	22,938	0.00	-7,022	-30.61							
代管資產-土地改良物	59,357	0.01	59,357	0.01	0	0.00							
合計：	782,718,288	100.00	757,501,210	100.00	25,217,078	3.33	合計：	782,718,288	100.00	757,501,210	100.00	25,217,078	3.33

信託代理與保證資產	216,360
-----------	---------

保管品	216,360
-----	---------

信託代理與保證負債

應付保管品

216,360

216,360

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)	1,452,509
8002 調整非現金項目	-1,198,685
81 業務活動之淨現金流入(流出)	253,824
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	645,672
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-987,913
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-342,241
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	524,191
8404 減少短期債務及其他負債	-865,047
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-340,856
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-429,273
87 期初現金及約當現金	7,201,343
88 期末現金及約當現金	6,772,070

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。