

新北市地方教育發展基金－新北市三峽區介壽國民小學
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	131,037,000	100.00	141,065,830	100.00	10,028,830	7.65	136,326,424	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,000	0.00	5,000	0.00		
415 違規罰款收入			5,000	0.00	5,000	0.00		
43 勞務收入	300,000	0.23	273,363	0.19	-26,637	-8.88	147,500	0.11
431 服務收入	300,000	0.23	273,363	0.19	-26,637	-8.88	147,500	0.11
45 財產收入	186,000	0.14	133,395	0.09	-52,605	-28.28	130,859	0.10
453 權利金收入	168,000	0.13	126,000	0.09	-42,000	-25.00	126,000	0.09
454 利息收入	18,000	0.01	7,395	0.01	-10,605	-58.92	4,859	0.00
46 政府撥入收入	127,199,000	97.07	137,342,767	97.36	10,143,767	7.97	132,640,657	97.30
462 公庫撥款收入	127,199,000	97.07	137,342,767	97.36	10,143,767	7.97	132,640,657	97.30
4S 教學收入	3,318,000	2.53	3,278,500	2.32	-39,500	-1.19	3,262,725	2.39
4S1 學雜費收入	3,318,000	2.53	3,278,500	2.32	-39,500	-1.19	3,262,725	2.39
4Y 其他收入	34,000	0.03	32,805	0.02	-1,195	-3.51	144,683	0.11
4YY 雜項收入	34,000	0.03	32,805	0.02	-1,195	-3.51	144,683	0.11
5 基金用途	131,637,000	100.46	141,618,579	100.39	9,981,579	7.58	136,333,078	100.00
53 國民教育計畫	130,807,000	99.82	141,321,003	100.18	10,514,003	8.04	135,434,350	99.35
5M 建築及設備計畫	830,000	0.63	297,576	0.21	-532,424	-64.15	898,728	0.66
購建固定資產	830,000	0.63	297,576	0.21	-532,424	-64.15	898,728	0.66
本期賸餘（短絀）	-600,000		-552,749		47,251	-7.88	-6,654	
期初基金餘額	1,402,047		2,395,393		993,346	70.85	2,402,047	
解繳公庫								
期末基金餘額	802,047		1,842,644		1,040,597	129.74	2,395,393	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區介壽國民小學
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	1,423,321,871	100.00	1,385,609,735	100.00	37,712,136	2.72	負 債	1,395,721,270	98.06	1,364,785,689	98.50	30,935,581	2.27
流動資產	15,558,648	1.09	35,003,114	2.53	-19,444,466	-55.55	流動負債	13,141,626	0.92	29,952,418	2.16	-16,810,792	-56.12
現金	15,558,648	1.09	34,460,114	2.49	-18,901,466	-54.85	應付款項	13,141,626	0.92	29,952,418	2.16	-16,810,792	-56.12
銀行存款	15,558,648	1.09	34,460,114	2.49	-18,901,466	-54.85	應付代收款	13,141,626	0.92	29,883,796	2.16	-16,742,170	-56.02
預付款項	0	0.00	543,000	0.04	-543,000	-100.00	應付費用	0	0.00	67,080	0.00	-67,080	-100.00
預付費用	0	0.00	543,000	0.04	-543,000	-100.00	應付工程款	0	0.00	1,542	0.00	-1,542	-100.00
長期貸墊款及準備金	368,919	0.03	324,181	0.02	44,738	13.80	其他負債	1,382,579,644	97.14	1,334,833,271	96.34	47,746,373	3.58
準備金	368,919	0.03	324,181	0.02	44,738	13.80	什項負債	1,382,579,644	97.14	1,334,833,271	96.34	47,746,373	3.58
退休及離職準備金	368,919	0.03	324,181	0.02	44,738	13.80	存入保證金	1,260,567	0.09	2,283,783	0.16	-1,023,216	-44.80
固定資產	24,550,057	1.72	18,428,653	1.33	6,121,404	33.22	應付退休及離職金	368,919	0.03	324,181	0.02	44,738	13.80
土地改良物	173,144	0.01	239,851	0.02	-66,707	-27.81	應付代管資產	1,380,950,158	97.02	1,331,371,307	96.09	49,578,851	3.72
土地改良物	3,417,045	0.24	3,417,045	0.25	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	854,000	0.06	-854,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-3,243,901	-0.23	-3,177,194	-0.23	-66,707	2.10	淨資產	27,600,601	1.94	20,824,046	1.50	6,776,555	32.54
房屋建築及設備	10,009,965	0.70	10,427,155	0.75	-417,190	-4.00	淨資產	27,600,601	1.94	20,824,046	1.50	6,776,555	32.54
房屋建築及設備	12,777,343	0.90	12,777,343	0.92	0	0.00	淨資產	27,600,601	1.94	20,824,046	1.50	6,776,555	32.54
累計折舊-房屋建築及設備	-2,767,378	-0.19	-2,350,188	-0.17	-417,190	17.75	累積餘額	27,600,601	1.94	20,824,046	1.50	6,776,555	32.54
機械及設備	2,986,230	0.21	2,941,932	0.21	44,298	1.51							
機械及設備	11,514,057	0.81	10,043,040	0.72	1,471,017	14.65							
累計折舊-機械及設備	-8,527,827	-0.60	-7,101,108	-0.51	-1,426,719	20.09							
交通及運輸設備	134,519	0.01	225,587	0.02	-91,068	-40.37							
交通及運輸設備	1,443,717	0.10	1,427,717	0.10	16,000	1.12							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,309,198	-0.09	-1,202,130	-0.09	-107,068	8.91							
雜項設備	11,246,199	0.79	4,594,128	0.33	6,652,071	144.80							
雜項設備	23,529,668	1.65	15,825,006	1.14	7,704,662	48.69							
累計折舊-雜項設備	-12,283,469	-0.86	-11,230,878	-0.81	-1,052,591	9.37							
合計：	1,423,321,871	100.00	1,385,609,735	100.00	37,712,136	2.72	合計：	1,423,321,871	100.00	1,385,609,735	100.00	37,712,136	2.72

信託代理與保證資產

1,912,974

信託代理與保證負債

1,912,974

保證品

1,912,974

應付保證品

1,912,974

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	%
無形資產	1,207,900	0.08	0	0.00	1,207,900	0.00							
無形資產	1,207,900	0.08	0	0.00	1,207,900	0.00							
電腦軟體	1,207,900	0.08	0	0.00	1,207,900	0.00							
其他資產	1,381,636,347	97.07	1,331,853,787	96.12	49,782,560	3.74							
什項資產	1,381,636,347	97.07	1,331,853,787	96.12	49,782,560	3.74							
暫付及待結轉 帳項	686,189	0.05	482,480	0.03	203,709	42.22							
代管資產	1,380,950,158	97.02	1,331,371,307	96.09	49,578,851	3.72							
合計：	1,423,321,871	100.00	1,385,609,735	100.00	37,712,136	2.72	合 計：	1,423,321,871	100.00	1,385,609,735	100.00	37,712,136	2.72

信託代理與保證資產

1,912,974

信託代理與保證負債

1,912,974

保證品

1,912,974

應付保證品

1,912,974

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區介壽國民小學

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)	6,776,555
8002 調整非現金項目	-23,299,520
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-16,522,965
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	2,806,304
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,307,589
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-501,285
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,159,428
8404 減少短期債務及其他負債	-3,036,644
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,877,216
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-18,901,466
87 期初現金及約當現金	34,460,114
88 期末現金及約當現金	15,558,648

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。