

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學
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	55,262,000	100.00	63,977,856	100.00	8,715,856	15.77	60,291,960	100.00
43 勞務收入	10,000	0.02	3,000	0.00	-7,000	-70.00	1,800	0.00
431服務收入	10,000	0.02	3,000	0.00	-7,000	-70.00	1,800	0.00
45 財產收入	4,000	0.01	13,596	0.02	9,596	239.90	2,460	0.00
451財產處分收入			9,991	0.02	9,991	0.00	610	0.00
454利息收入	4,000	0.01	3,605	0.01	-395	-9.88	1,850	0.00
46 政府撥入收入	54,290,000	98.24	63,063,893	98.57	8,773,893	16.16	59,414,029	98.54
462公庫撥款收入	54,290,000	98.24	63,063,893	98.57	8,773,893	16.16	59,414,029	98.54
4S 教學收入	948,000	1.72	883,800	1.38	-64,200	-6.77	839,600	1.39
4S1學雜費收入	948,000	1.72	883,800	1.38	-64,200	-6.77	839,600	1.39
4Y 其他收入	10,000	0.02	13,567	0.02	3,567	35.67	34,071	0.06
4YY雜項收入	10,000	0.02	13,567	0.02	3,567	35.67	34,071	0.06
5 基金用途	55,262,000	100.00	64,498,727	100.81	9,236,727	16.71	59,932,230	99.40
53 國民教育計畫	55,112,000	99.73	63,950,487	99.96	8,838,487	16.04	59,782,230	99.15
其他	55,112,000	99.73	63,950,487	99.96	8,838,487	16.04	59,782,230	99.15
5M 建築及設備計畫	150,000	0.27	548,240	0.86	398,240	265.49	150,000	0.25
購建固定資產	150,000	0.27	548,240	0.86	398,240	265.49	150,000	0.25
本期賸餘（短絀）			-520,871		-520,871	0.00	359,730	
期初基金餘額	1,877,710		2,237,440		359,730	19.16	1,877,710	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,877,710		1,716,569		-161,141	-8.58	2,237,440	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學
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	168,460,451	100.00	160,783,736	100.00	7,676,715	4.77	負 債	80,395,252	47.72	74,137,855	46.11	6,257,397	8.44
流動資產	14,283,087	8.48	11,104,699	6.91	3,178,388	28.62	流動負債	12,105,069	7.19	8,259,603	5.14	3,845,466	46.56
現金	14,157,458	8.40	10,892,699	6.77	3,264,759	29.97	應付款項	12,105,069	7.19	8,259,603	5.14	3,845,466	46.56
銀行存款	14,157,458	8.40	10,892,699	6.77	3,264,759	29.97	應付代收款	12,105,069	7.19	8,259,603	5.14	3,845,466	46.56
預付款項	125,629	0.07	212,000	0.13	-86,371	-40.74	其他負債	68,290,183	40.54	65,878,252	40.97	2,411,931	3.66
預付費用	125,629	0.07	212,000	0.13	-86,371	-40.74	什項負債	68,290,183	40.54	65,878,252	40.97	2,411,931	3.66
固定資產	86,348,630	51.26	84,408,441	52.50	1,940,189	2.30	存入保證金	878,934	0.52	352,297	0.22	526,637	149.49
土地	1,643,000	0.98	1,581,000	0.98	62,000	3.92	應付代管資產	67,410,979	40.02	65,270,596	40.60	2,140,383	3.28
土地	1,643,000	0.98	1,581,000	0.98	62,000	3.92	暫收及待結轉帳項	270	0.00	255,359	0.16	-255,089	-99.89
房屋建築及設備	75,019,517	44.53	76,744,711	47.73	-1,725,194	-2.25	淨資產	88,065,199	52.28	86,645,881	53.89	1,419,318	1.64
房屋建築及設備	91,429,523	54.27	91,429,523	56.86	0	0.00	淨資產	88,065,199	52.28	86,645,881	53.89	1,419,318	1.64
累計折舊-房屋建築及設備	-16,410,006	-9.74	-14,684,812	-9.13	-1,725,194	11.75	淨資產	88,065,199	52.28	86,645,881	53.89	1,419,318	1.64
機械及設備	4,333,605	2.57	3,767,665	2.34	565,940	15.02	累積餘額	88,065,199	52.28	86,645,881	53.89	1,419,318	1.64
機械及設備	19,806,481	11.76	18,071,752	11.24	1,734,729	9.60							
累計折舊-機械及設備	-15,472,876	-9.18	-14,304,087	-8.90	-1,168,789	8.17							
交通及運輸設備	187,795	0.11	186,746	0.12	1,049	0.56							
交通及運輸設備	1,687,022	1.00	1,642,022	1.02	45,000	2.74							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,499,227	-0.89	-1,455,276	-0.91	-43,951	3.02							
雜項設備	5,164,713	3.07	2,128,319	1.32	3,036,394	142.67							
雜項設備	12,675,057	7.52	10,106,107	6.29	2,568,950	25.42							
累計折舊-雜項設備	-7,510,344	-4.46	-7,977,788	-4.96	467,444	-5.86							
其他資產	67,828,734	40.26	65,270,596	40.60	2,558,138	3.92							
什項資產	67,828,734	40.26	65,270,596	40.60	2,558,138	3.92							
暫付及待結轉帳項	417,755	0.25	0	0.00	417,755	0.00							
代管資產	67,410,979	40.02	65,270,596	40.60	2,140,383	3.28							
合計：	168,460,451	100.00	160,783,736	100.00	7,676,715	4.77	合計：	168,460,451	100.00	160,783,736	100.00	7,676,715	4.77

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學

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)	1,419,318
8002 調整非現金項目	2,531,021
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,950,339
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	882,461
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,839,589
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-957,128
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,006,907
8404 減少短期債務及其他負債	-735,359
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	271,548
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,264,759
87 期初現金及約當現金	10,892,699
88 期末現金及約當現金	14,157,458

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。