

新北市地方教育發展基金—新北市中和區積穗國民小學
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	226,814,000	100.00	237,458,698	100.00	10,644,698	4.69	233,523,646	100.00
41 徵收及依法分配收入			29,033	0.01	29,033	0.00	8,106	0.00
415 違規罰款收入			29,033	0.01	29,033	0.00	8,106	0.00
43 勞務收入	310,000	0.14	186,600	0.08	-123,400	-39.81	262,200	0.11
431 服務收入	310,000	0.14	186,600	0.08	-123,400	-39.81	262,200	0.11
45 財產收入	1,000	0.00	24,417	0.01	23,417	2,341.70	387	0.00
451 財產處分收入			22,999	0.01	22,999	0.00		
454 利息收入	1,000	0.00	1,418	0.00	418	41.80	387	0.00
46 政府撥入收入	224,894,000	99.15	235,490,405	99.17	10,596,405	4.71	231,580,845	99.17
462 公庫撥款收入	224,894,000	99.15	235,490,405	99.17	10,596,405	4.71	231,580,845	99.17
4S 教學收入	1,594,000	0.70	1,714,300	0.72	120,300	7.55	1,641,900	0.70
4S1 學雜費收入	1,594,000	0.70	1,714,300	0.72	120,300	7.55	1,641,900	0.70
4Y 其他收入	15,000	0.01	13,943	0.01	-1,057	-7.05	30,208	0.01
4YY 雜項收入	15,000	0.01	13,943	0.01	-1,057	-7.05	30,208	0.01
5 基金用途	227,614,000	100.35	244,898,412	103.13	17,284,412	7.59	267,693,891	114.63
53 國民教育計畫	227,214,000	100.18	244,232,837	102.85	17,018,837	7.49	232,753,895	99.67
5M 建築及設備計畫	400,000	0.18	665,575	0.28	265,575	66.39	34,939,996	14.96
購建固定資產	400,000	0.18	665,575	0.28	265,575	66.39	34,939,996	14.96
本期賸餘（短絀）	-800,000		-7,439,714		-6,639,714	829.96	-34,170,245	
期初基金餘額	45,361,554		13,891,309		-31,470,245	-69.38	48,061,554	
解繳公庫								
期末基金餘額	44,561,554		6,451,595		-38,109,959	-85.52	13,891,309	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區積穗國民小學
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	3,134,809,596	100.00	3,019,966,548	100.00	114,843,048	3.80	負 債	2,844,278,370	90.73	2,723,714,464	90.19	120,563,906	4.43
流動資產	27,303,466	0.87	86,613,970	2.87	-59,310,504	-68.48	流動負債	17,710,080	0.56	63,902,948	2.12	-46,192,868	-72.29
現金	27,039,833	0.86	85,694,970	2.84	-58,655,137	-68.45	應付款項	17,710,080	0.56	63,902,948	2.12	-46,192,868	-72.29
銀行存款	27,039,833	0.86	85,694,970	2.84	-58,655,137	-68.45	應付代收款	17,710,080	0.56	63,902,948	2.12	-46,192,868	-72.29
預付款項	263,633	0.01	919,000	0.03	-655,367	-71.31	其他負債	2,826,568,290	90.17	2,659,811,516	88.07	166,756,774	6.27
預付費用	263,633	0.01	919,000	0.03	-655,367	-71.31	什項負債	2,826,568,290	90.17	2,659,811,516	88.07	166,756,774	6.27
固定資產	284,079,631	9.06	282,360,775	9.35	1,718,856	0.61	存入保證金	3,297,462	0.11	7,867,296	0.26	-4,569,834	-58.09
土地改良物	5,569,140	0.18	5,313,984	0.18	255,156	4.80	應付代管資產	2,823,270,828	90.06	2,650,630,099	87.77	172,640,729	6.51
土地改良物	10,198,720	0.33	8,777,295	0.29	1,421,425	16.19	暫收及待結轉	0	0.00	1,314,121	0.04	-1,314,121	-100.00
累計折舊-土地改良物	-4,629,580	-0.15	-3,463,311	-0.11	-1,166,269	33.67	帳項						
房屋建築及設備	257,535,243	8.22	262,745,268	8.70	-5,210,025	-1.98	淨資產	290,531,226	9.27	296,252,084	9.81	-5,720,858	-1.93
房屋建築及設備	289,130,807	9.22	289,130,807	9.57	0	0.00	淨資產	290,531,226	9.27	296,252,084	9.81	-5,720,858	-1.93
累計折舊-房屋建築及設備	-31,595,564	-1.01	-26,385,539	-0.87	-5,210,025	19.75	淨資產	290,531,226	9.27	296,252,084	9.81	-5,720,858	-1.93
機械及設備	5,937,701	0.19	7,195,572	0.24	-1,257,871	-17.48	累積餘額	290,531,226	9.27	296,252,084	9.81	-5,720,858	-1.93
機械及設備	22,437,149	0.72	22,239,315	0.74	197,834	0.89							
累計折舊-機械及設備	-16,499,448	-0.53	-15,043,743	-0.50	-1,455,705	9.68							
交通及運輸設備	936,710	0.03	1,058,765	0.04	-122,055	-11.53							
交通及運輸設備	3,103,555	0.10	3,115,780	0.10	-12,225	-0.39							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,166,845	-0.07	-2,057,015	-0.07	-109,830	5.34							
雜項設備	14,100,837	0.45	6,047,186	0.20	8,053,651	133.18							
雜項設備	26,287,620	0.84	17,750,149	0.59	8,537,471	48.10							
累計折舊-雜項設備	-12,186,783	-0.39	-11,702,963	-0.39	-483,820	4.13							
其他資產	2,823,426,499	90.07	2,650,991,803	87.78	172,434,696	6.50							
什項資產	2,823,426,499	90.07	2,650,991,803	87.78	172,434,696	6.50							
暫付及待結轉帳項	155,671	0.00	361,704	0.01	-206,033	-56.96							
代管資產	2,823,270,828	90.06	2,650,630,099	87.77	172,640,729	6.51							
合計：	3,134,809,596	100.00	3,019,966,548	100.00	114,843,048	3.80	合計：	3,134,809,596	100.00	3,019,966,548	100.00	114,843,048	3.80

信託代理與保證資產 1,145,400

保證品 1,145,400

信託代理與保證負債

應付保證品

1,145,400

1,145,400

註：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區積穗國民小學

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)	-5,720,858
8002 調整非現金項目	-46,590,782
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-52,311,640
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	991,509
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,451,051
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-459,542
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,986,728
8404 減少短期債務及其他負債	-7,870,683
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-5,883,955
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-58,655,137
87 期初現金及約當現金	85,694,970
88 期末現金及約當現金	27,039,833

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。