

新北市地方教育發展基金—新北市新店區安坑國民小學

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	261,952,000	100.00	281,272,668	100.00	19,320,668	7.38	275,627,785	100.00
41 徵收及依法分配收入			300	0.00	300	0.00	600	0.00
415 違規罰款收入			300	0.00	300		600	0.00
43 勞務收入	465,000	0.18	606,500	0.22	141,500	30.43	388,645	0.14
431 服務收入	465,000	0.18	606,500	0.22	141,500	30.43	388,645	0.14
45 財產收入	641,000	0.24	728,007	0.26	87,007	13.57	596,215	0.22
451 財產處分收入	2,000	0.00	4,290	0.00	2,290	114.50	4,000	0.00
453 權利金收入	610,000	0.23	587,270	0.21	-22,730	-3.73	538,340	0.20
454 利息收入	4,000	0.00	111,247	0.04	107,247	2,681.18	28,675	0.01
45Y 其他財產收入	25,000	0.01	25,200	0.01	200	0.80	25,200	0.01
46 政府撥入收入	256,433,000	97.89	275,838,185	98.07	19,405,185	7.57	268,289,820	97.34
462 公庫撥款收入	256,433,000	97.89	275,838,185	98.07	19,405,185	7.57	268,289,820	97.34
4S 教學收入	4,393,000	1.68	4,044,800	1.44	-348,200	-7.93	4,206,800	1.53
4S1 學雜費收入	4,393,000	1.68	4,044,800	1.44	-348,200	-7.93	4,206,800	1.53
4Y 其他收入	20,000	0.01	54,876	0.02	34,876	174.38	2,145,705	0.78
4YY 雜項收入	20,000	0.01	54,876	0.02	34,876	174.38	2,145,705	0.78
5 基金用途	262,552,000	100.23	284,026,661	100.98	21,474,661	8.18	272,838,150	98.99
53 國民教育計畫	261,457,000	99.81	281,920,531	100.23	20,463,531	7.83	272,005,880	98.69
5M 建築及設備計畫	1,095,000	0.42	2,106,130	0.75	1,011,130	92.34	832,270	0.30
購建固定資產	1,095,000	0.42	2,106,130	0.75	1,011,130	92.34	832,270	0.30
本期賸餘 (短絀)	-600,000		-2,753,993		-2,153,993	359.00	2,789,635	
期初基金餘額	1,428,443		4,518,078		3,089,635	216.29	1,728,443	
解繳公庫								
期末基金餘額	828,443		1,764,085		935,642	112.94	4,518,078	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區安坑國民小學

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	%
<b>資 產</b>	3,328,406,295	100.00	3,016,876,810	100.00	311,529,485	10.33	<b>負 債</b>	3,296,183,748	99.03	2,996,472,064	99.32	299,711,684	10.00
流動資產	38,795,013	1.17	42,753,187	1.42	-3,958,174	-9.26	流動負債	35,229,215	1.06	34,725,322	1.15	503,893	1.45
現金	38,753,022	1.16	42,494,126	1.41	-3,741,104	-8.80	應付款項	35,229,215	1.06	34,725,322	1.15	503,893	1.45
銀行存款	38,753,022	1.16	42,494,126	1.41	-3,741,104	-8.80	應付代收款	35,146,595	1.06	34,645,942	1.15	500,653	1.45
銀行存款-縣(市)庫存款	1,804,714	0.05	4,338,397	0.14	-2,533,683	-58.40	應付代收款	35,146,595	1.06	34,645,942	1.15	500,653	1.45
銀行存款-保管金專戶	35,487,002	1.07	36,995,513	1.23	-1,508,511	-4.08	應付費用	82,620	0.00	79,380	0.00	3,240	4.08
銀行存款-定期存款	1,000,000	0.03	1,000,000	0.03	0	0.00	應付費用	82,620	0.00	79,380	0.00	3,240	4.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	1,274	0.00	1,268	0.00	6	0.47	其他負債	3,260,954,533	97.97	2,961,746,742	98.17	299,207,791	10.10
銀行存款-午餐專戶	460,032	0.01	158,948	0.01	301,084	189.42	什項負債	3,260,954,533	97.97	2,961,746,742	98.17	299,207,791	10.10
預付款項	41,991	0.00	259,061	0.01	-217,070	-83.79	存入保證金	2,133,653	0.06	3,827,197	0.13	-1,693,544	-44.25
預付費用	41,991	0.00	259,061	0.01	-217,070	-83.79	存入保證金	2,133,653	0.06	3,827,197	0.13	-1,693,544	-44.25
長期貸墊款及準備金	0	0.00	723,320	0.02	-723,320	-100.00	應付退休及離職金	0	0.00	723,320	0.02	-723,320	-100.00
準備金	0	0.00	723,320	0.02	-723,320	-100.00	應付退休及離職金	0	0.00	723,320	0.02	-723,320	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	723,320	0.02	-723,320	-100.00	應付代管資產	3,258,820,880	97.91	2,957,196,225	98.02	301,624,655	10.20
固定資產	30,321,959	0.91	15,886,668	0.53	14,435,291	90.86	應付代管資產	3,258,820,880	97.91	2,957,196,225	98.02	301,624,655	10.20
房屋建築及設備	6,945,836	0.21	7,834,935	0.26	-889,099	-11.35	淨資產	32,222,547	0.97	20,404,746	0.68	11,817,801	57.92
房屋建築及設備	19,365,610	0.58	19,365,610	0.64	0	0.00	淨資產	32,222,547	0.97	20,404,746	0.68	11,817,801	57.92
累計折舊-房屋建築及設備	-12,419,774	-0.37	-11,530,675	-0.38	-889,099	7.71	淨資產	32,222,547	0.97	20,404,746	0.68	11,817,801	57.92
機械及設備	9,020,520	0.27	3,226,564	0.11	5,793,956	179.57	累積餘額	32,222,547	0.97	20,404,746	0.68	11,817,801	57.92
機械及設備	23,871,574	0.72	14,952,358	0.50	8,919,216	59.65							
累計折舊-機械及設備	-14,851,054	-0.45	-11,725,794	-0.39	-3,125,260	26.65							
交通及運輸設備	1,027,545	0.03	1,140,303	0.04	-112,758	-9.89							
交通及運輸設備	2,524,691	0.08	2,350,425	0.08	174,266	7.41							
合計：	3,328,406,295	100.00	3,016,876,810	100.00	311,529,485	10.33	合計：	3,328,406,295	100.00	3,016,876,810	100.00	311,529,485	10.33
信託代理與保證資產	787,200						信託代理與保證負債	787,200					
保管品	127,200						應付保管品	127,200					
保證品	660,000						應付保證品	660,000					

註：



新北市地方教育發展基金—新北市新店區安坑國民小學  
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	%
累計折舊-交通及運輸設備	-1,497,146	-0.04	-1,210,122	-0.04	-287,024	23.72							
雜項設備	13,128,058	0.39	3,184,866	0.11	9,943,192	312.20							
雜項設備	27,619,484	0.83	16,009,563	0.53	11,609,921	72.52							
累計折舊-雜項設備	-14,491,426	-0.44	-12,824,697	-0.43	-1,666,729	13.00							
購建中固定資產	200,000	0.01	500,000	0.02	-300,000	-60.00							
購建中固定資產	200,000	0.01	500,000	0.02	-300,000	-60.00							
無形資產	136,503	0.00	0	0.00	136,503	0.00							
無形資產	136,503	0.00	0	0.00	136,503	0.00							
電腦軟體	136,503	0.00	0	0.00	136,503	0.00							
其他資產	3,259,152,820	97.92	2,957,513,635	98.03	301,639,185	10.20							
什項資產	3,259,152,820	97.92	2,957,513,635	98.03	301,639,185	10.20							
暫付及待結轉帳項	331,940	0.01	317,410	0.01	14,530	4.58							
代管資產	3,258,820,880	97.91	2,957,196,225	98.02	301,624,655	10.20							
代管資產-土地	3,194,483,460	95.98	2,890,368,862	95.81	304,114,598	10.52							
代管資產-房屋及建築	63,423,927	1.91	65,595,611	2.17	-2,171,684	-3.31							
代管資產-機械及設備	117,393	0.00	120,224	0.00	-2,831	-2.35							
代管資產-交通及運輸設備	6,166	0.00	7,400	0.00	-1,234	-16.68							
代管資產-什項設備	49,583	0.00	67,359	0.00	-17,776	-26.39							
代管資產-土地改良物	740,351	0.02	1,036,769	0.03	-296,418	-28.59							
合計：	3,328,406,295	100.00	3,016,876,810	100.00	311,529,485	10.33	合計：	3,328,406,295	100.00	3,016,876,810	100.00	311,529,485	10.33
信託代理與保證資產	787,200				信託代理與保證負債		787,200						
保管品	127,200				應付保管品		127,200						
保證品	660,000				應付保證品		660,000						

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區安坑國民小學

**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	11,817,801
8001 本期賸餘(短絀)	-11,745,901
8002 調整非現金項目	71,900
81 業務活動之淨現金流入(流出)	
82 投資活動之現金流量	3,127,264
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,246,724
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,119,460
83 投資活動之淨現金流入(流出)	
84 籌資活動之現金流量	1,025,207
8401 增加短期債務及其他負債	-2,718,751
8404 減少短期債務及其他負債	-1,693,544
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,741,104
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	42,494,126
87 期初現金及約當現金	38,753,022
88 期末現金及約當現金	

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。