

新北市地方教育發展基金－新北市淡水區新興國民小學
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	166,767,000	100.00	184,512,486	100.00	17,745,486	10.64	177,050,563	100.00
41 徵收及依法分配收入			28,000	0.02	28,000	0.00	24,000	0.01
415 違規罰款收入			28,000	0.02	28,000		24,000	0.01
43 勞務收入	312,000	0.19	889,919	0.48	577,919	185.23	190,348	0.11
431 服務收入	312,000	0.19	889,919	0.48	577,919	185.23	190,348	0.11
45 財產收入	2,000	0.00	14,951	0.01	12,951	647.55	6,185	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	14,951	0.01	12,951	647.55	6,185	0.00
46 政府撥入收入	165,173,000	99.04	182,293,566	98.80	17,120,566	10.37	175,520,258	99.14
462 公庫撥款收入	165,173,000	99.04	182,293,566	98.80	17,120,566	10.37	175,520,258	99.14
4S 教學收入	1,280,000	0.77	1,271,900	0.69	-8,100	-0.63	1,287,700	0.73
4S1 學雜費收入	1,280,000	0.77	1,271,900	0.69	-8,100	-0.63	1,287,700	0.73
4Y 其他收入			14,150	0.01	14,150	0.00	22,072	0.01
4YY 雜項收入			14,150	0.01	14,150		22,072	0.01
5 基金用途	167,367,000	100.36	183,035,717	99.20	15,668,717	9.36	176,523,288	99.70
53 國民教育計畫	167,142,000	100.22	182,128,075	98.71	14,986,075	8.97	176,282,288	99.57
5M 建築及設備計畫	225,000	0.13	907,642	0.49	682,642	303.40	241,000	0.14
購建固定資產	225,000	0.13	907,642	0.49	682,642	303.40	241,000	0.14
本期賸餘（短絀）	-600,000		1,476,769		2,076,769	-346.13	527,275	
期初基金餘額	2,562,627		3,689,902		1,127,275	43.99	3,162,627	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,962,627		5,166,671		3,204,044	163.25	3,689,902	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區新興國民小學
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	1,887,684,527	100.00	1,713,002,763	100.00	174,681,764	10.20	負 債	1,835,962,311	97.26	1,666,947,542	97.31	169,014,769	10.14
流動資產	24,536,035	1.30	12,776,099	0.75	11,759,936	92.05	流動負債	18,192,712	0.96	8,641,788	0.50	9,550,924	110.52
現金	24,501,421	1.30	12,565,709	0.73	11,935,712	94.99	應付款項	18,192,712	0.96	8,641,788	0.50	9,550,924	110.52
銀行存款	24,501,421	1.30	12,565,709	0.73	11,935,712	94.99	應付代收款	18,085,292	0.96	8,575,368	0.50	9,509,924	110.90
預付款項	34,614	0.00	210,390	0.01	-175,776	-83.55	應付費用	107,420	0.01	66,420	0.00	41,000	61.73
預付費用	34,614	0.00	210,390	0.01	-175,776	-83.55	其他負債	1,817,769,599	96.30	1,658,305,754	96.81	159,463,845	9.62
固定資產	46,398,797	2.46	42,340,319	2.47	4,058,478	9.59	什項負債	1,817,769,599	96.30	1,658,305,754	96.81	159,463,845	9.62
土地改良物	253,220	0.01	351,819	0.02	-98,599	-28.03	存入保證金	1,455,570	0.08	558,950	0.03	896,620	160.41
土地改良物	1,493,924	0.08	1,493,924	0.09	0	0.00	應付代管資產	1,816,314,029	96.22	1,657,696,385	96.77	158,617,644	9.57
累計折舊-土地改良物	-1,240,704	-0.07	-1,142,105	-0.07	-98,599	8.63	暫收及待結轉帳項	0	0.00	50,419	0.00	-50,419	-100.00
房屋建築及設備	25,599,830	1.36	26,354,146	1.54	-754,316	-2.86	淨資產	51,722,216	2.74	46,055,221	2.69	5,666,995	12.30
房屋建築及設備	33,190,967	1.76	33,190,967	1.94	0	0.00	淨資產	51,722,216	2.74	46,055,221	2.69	5,666,995	12.30
累計折舊-房屋建築及設備	-7,591,137	-0.40	-6,836,821	-0.40	-754,316	11.03	淨資產	51,722,216	2.74	46,055,221	2.69	5,666,995	12.30
機械及設備	9,326,534	0.49	3,549,962	0.21	5,776,572	162.72	累積餘額	51,722,216	2.74	46,055,221	2.69	5,666,995	12.30
機械及設備	29,570,349	1.57	19,578,545	1.14	9,991,804	51.03							
累計折舊-機械及設備	-20,243,815	-1.07	-16,028,583	-0.94	-4,215,232	26.30							
交通及運輸設備	279,745	0.01	176,605	0.01	103,140	58.40							
交通及運輸設備	1,125,745	0.06	947,577	0.06	178,168	18.80							
累計折舊-交通及運輸設備	-846,000	-0.04	-770,972	-0.05	-75,028	9.73							
雜項設備	10,939,468	0.58	11,907,787	0.70	-968,319	-8.13							
雜項設備	23,022,583	1.22	21,939,393	1.28	1,083,190	4.94							
累計折舊-雜項設備	-12,083,115	-0.64	-10,031,606	-0.59	-2,051,509	20.45							
無形資產	156,748	0.01	25,000	0.00	131,748	526.99							
無形資產	156,748	0.01	25,000	0.00	131,748	526.99							
電腦軟體	156,748	0.01	25,000	0.00	131,748	526.99							
其他資產	1,816,592,947	96.23	1,657,861,345	96.78	158,731,602	9.57							
合計：	1,887,684,527	100.00	1,713,002,763	100.00	174,681,764	10.20	合計：	1,887,684,527	100.00	1,713,002,763	100.00	174,681,764	10.20

信託代理與保證資產

1,194,573

信託代理與保證負債

1,194,573

保管品

9,520

應付保管品

9,520

保證品

1,185,053

應付保證品

1,185,053

註：

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	1,194,573	信託代理與保證負債	1,194,573
保管品	9,520	應付保管品	9,520
保證品	1,185,053	應付保證品	1,185,053

註：

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區新興國民小學

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)	5,666,995
8002 調整非現金項目	6,444,116
81 業務活動之淨現金流入(流出)	12,111,111
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	3,942,759
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,964,359
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,021,600
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,119,078
8404 減少短期債務及其他負債	-1,272,877
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	846,201
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	11,935,712
87 期初現金及約當現金	12,565,709
88 期末現金及約當現金	24,501,421

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。