

新北市地方教育發展基金－新北市三峽區有木國民小學
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	22,484,000	100.00	23,942,437	100.00	1,458,437	6.49	22,902,946	100.00
43 勞務收入	602,000	2.68	266,820	1.11	-335,180	-55.68	222,650	0.97
431服務收入	602,000	2.68	266,820	1.11	-335,180	-55.68	222,650	0.97
45 財產收入	2,000	0.01	2,206	0.01	206	10.30	4,542	0.02
451財產處分收入			1,280	0.01	1,280	0.00	4,000	0.02
454利息收入	2,000	0.01	926	0.00	-1,074	-53.70	542	0.00
46 政府撥入收入	21,820,000	97.05	23,634,419	98.71	1,814,419	8.32	22,613,347	98.74
462公庫撥款收入	21,820,000	97.05	23,634,419	98.71	1,814,419	8.32	22,613,347	98.74
4Y 其他收入	60,000	0.27	38,992	0.16	-21,008	-35.01	62,407	0.27
4YY雜項收入	60,000	0.27	38,992	0.16	-21,008	-35.01	62,407	0.27
5 基金用途	22,484,000	100.00	23,988,821	100.19	1,504,821	6.69	22,835,781	99.71
53 國民教育計畫	22,364,000	99.47	23,868,821	99.69	1,504,821	6.73	22,425,098	97.91
5M 建築及設備計畫	120,000	0.53	120,000	0.50		0.00	410,683	1.79
購建固定資產	120,000	0.53	120,000	0.50			410,683	1.79
本期賸餘（短絀）			-46,384		-46,384	0.00	67,165	
期初基金餘額	2,585,107		2,652,272		67,165	2.60	2,585,107	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,585,107		2,605,888		20,781	0.80	2,652,272	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區有木國民小學

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)	168,501
8002 調整非現金項目	476,701
81 業務活動之淨現金流入(流出)	645,202
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	563,572
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-663,092
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-99,520
84 籌資活動之現金流量	
8404 減少短期債務及其他負債	-396,906
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-396,906
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	148,776
87 期初現金及約當現金	4,945,309
88 期末現金及約當現金	5,094,085

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。

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	50,264,702	100.00	49,176,946	100.00	1,087,756	2.21
流動資產	5,119,438	10.18	5,020,309	10.21	99,129	1.97
現金	5,094,085	10.13	4,945,309	10.06	148,776	3.01
銀行存款	5,094,085	10.13	4,945,309	10.06	148,776	3.01
銀行存款-縣(市)庫存款	2,580,535	5.13	2,933,272	5.96	-352,737	-12.03
銀行存款-保管金專戶	2,330,907	4.64	1,917,511	3.90	413,396	21.56
銀行存款-午餐專戶	182,643	0.36	94,526	0.19	88,117	93.22
預付款項	25,353	0.05	75,000	0.15	-49,647	-66.20
預付費用	25,353	0.05	75,000	0.15	-49,647	-66.20
固定資產	2,924,000	5.82	2,709,115	5.51	214,885	7.93
機械及設備	1,096,612	2.18	1,349,674	2.74	-253,062	-18.75
機械及設備	4,485,287	8.92	4,226,387	8.59	258,900	6.13
累計折舊-機械及設備	-3,388,675	-6.74	-2,876,713	-5.85	-511,962	17.80
交通及運輸設備	310,534	0.62	432,362	0.88	-121,828	-28.18
交通及運輸設備	759,500	1.51	759,500	1.54	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-448,966	-0.89	-327,138	-0.67	-121,828	37.24
雜項設備	1,516,854	3.02	927,079	1.89	589,775	63.62
雜項設備	5,115,891	10.18	4,196,911	8.53	918,980	21.90
累計折舊-雜項設備	-3,599,037	-7.16	-3,269,832	-6.65	-329,205	10.07
其他資產	42,221,264	84.00	41,447,522	84.28	773,742	1.87
什項資產	42,221,264	84.00	41,447,522	84.28	773,742	1.87
暫付及待結轉帳項	0	0.00	19,200	0.04	-19,200	-100.00
代管資產	42,221,264	84.00	41,428,322	84.24	792,942	1.91
代管資產-土地	40,537,000	80.65	39,667,800	80.66	869,200	2.19
代管資產-房屋及建築	1,580,900	3.15	1,657,158	3.37	-76,258	-4.60
代管資產-機械及設備	8,530	0.02	8,530	0.02	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	1,809	0.00	1,809	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	10,980	0.02	10,980	0.02	0	0.00
代管資產-土地改良物	82,045	0.16	82,045	0.17	0	0.00
合 計	50,264,702	100.00	49,176,946	100.00	1,087,756	2.21

信託代理與保證資產

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市三峽區有木國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	44,734,814	89.00	43,815,559	89.10	919,255	2.10
流動負債	2,434,234	4.84	1,911,015	3.89	523,219	27.38
應付款項	2,434,234	4.84	1,911,015	3.89	523,219	27.38
應付代收款	2,434,234	4.84	1,911,015	3.89	523,219	27.38
應付代收款	2,434,234	4.84	1,911,015	3.89	523,219	27.38
其他負債	42,300,580	84.16	41,904,544	85.21	396,036	0.95
什項負債	42,300,580	84.16	41,904,544	85.21	396,036	0.95
存入保證金	79,316	0.16	120,222	0.24	-40,906	-34.03
存入保證金	79,316	0.16	120,222	0.24	-40,906	-34.03
應付代管資產	42,221,264	84.00	41,428,322	84.24	792,942	1.91
應付代管資產	42,221,264	84.00	41,428,322	84.24	792,942	1.91
暫收及待結轉帳項	0	0.00	356,000	0.72	-356,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	356,000	0.72	-356,000	-100.00
淨資產	5,529,888	11.00	5,361,387	10.90	168,501	3.14
淨資產	5,529,888	11.00	5,361,387	10.90	168,501	3.14
淨資產	5,529,888	11.00	5,361,387	10.90	168,501	3.14
累積餘額	5,529,888	11.00	5,361,387	10.90	168,501	3.14
合 計	50,264,702	100.00	49,176,946	100.00	1,087,756	2.21

信託代理與保證負債

0

註：