

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學
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	87,041,000	100.00	105,321,915	100.00	18,280,915	21.00	94,925,270	100.00
41 徵收及依法分配收入			28,503	0.03	28,503	0.00	7,000	0.01
415 違規罰款收入			28,503	0.03	28,503	0.00	7,000	0.01
43 勞務收入	734,000	0.84	499,322	0.47	-234,678	-31.97	846,396	0.89
431 服務收入	734,000	0.84	499,322	0.47	-234,678	-31.97	846,396	0.89
45 財產收入	6,000	0.01	6,073	0.01	73	1.22	2,784	0.00
454 利息收入	6,000	0.01	6,073	0.01	73	1.22	2,784	0.00
46 政府撥入收入	86,294,000	99.14	104,752,837	99.46	18,458,837	21.39	94,036,906	99.06
462 公庫撥款收入	86,294,000	99.14	104,752,837	99.46	18,458,837	21.39	94,036,906	99.06
4Y 其他收入	7,000	0.01	35,180	0.03	28,180	402.57	32,184	0.03
4YY 雜項收入	7,000	0.01	35,180	0.03	28,180	402.57	32,184	0.03
5 基金用途	88,241,000	101.38	104,311,751	99.04	16,070,751	18.21	95,057,242	100.14
53 國民教育計畫	87,361,000	100.37	103,721,564	98.48	16,360,564	18.73	94,378,029	99.42
5M 建築及設備計畫	880,000	1.01	590,187	0.56	-289,813	-32.93	679,213	0.72
購建固定資產	880,000	1.01	590,187	0.56	-289,813	-32.93	412,213	0.43
其他							267,000	0.28
本期賸餘（短絀）	-1,200,000		1,010,164		2,210,164	-184.18	-131,972	
期初基金餘額	3,100,324		3,968,352		868,028	28.00	4,100,324	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,900,324		4,978,516		3,078,192	161.98	3,968,352	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學

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)	-8,962,523
8002 調整非現金項目	15,225,579
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,263,056
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	4,099,579
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,535,281
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-435,702
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	358,472
8404 減少短期債務及其他負債	-1,010,256
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-651,784
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,175,570
87 期初現金及約當現金	14,005,784
88 期末現金及約當現金	19,181,354

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—新北市三峽區北大國民小學
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	496,553,747	100.00	501,575,739	100.00	-5,021,992	-1.00	負 債	14,580,099	2.94	10,639,568	2.12	3,940,531	37.04
流動資產	19,414,084	3.91	14,308,784	2.85	5,105,300	35.68	流動負債	13,686,523	2.76	9,094,088	1.81	4,592,435	50.50
現金	19,181,354	3.86	14,005,784	2.79	5,175,570	36.95	應付款項	13,686,523	2.76	9,094,088	1.81	4,592,435	50.50
銀行存款	19,181,354	3.86	14,005,784	2.79	5,175,570	36.95	應付代收款	13,686,523	2.76	9,094,088	1.81	4,592,435	50.50
預付款項	232,730	0.05	303,000	0.06	-70,270	-23.19	其他負債	893,576	0.18	1,545,480	0.31	-651,904	-42.18
預付費用	232,730	0.05	303,000	0.06	-70,270	-23.19	什項負債	893,576	0.18	1,545,480	0.31	-651,904	-42.18
固定資產	476,778,460	96.02	486,648,015	97.02	-9,869,555	-2.03	存入保證金	858,572	0.17	1,133,356	0.23	-274,784	-24.25
土地	5,831,175	1.17	5,565,756	1.11	265,419	4.77	應付代管資產	35,004	0.01	35,124	0.01	-120	-0.34
土地	5,831,175	1.17	5,565,756	1.11	265,419	4.77	暫收及待結轉	0	0.00	377,000	0.08	-377,000	-100.00
土地改良物	6,549,782	1.32	7,422,879	1.48	-873,097	-11.76	帳項						
土地改良物	10,852,894	2.19	10,852,894	2.16	0	0.00	淨資產	481,973,648	97.06	490,936,171	97.88	-8,962,523	-1.83
累計折舊-土地改良物	-4,303,112	-0.87	-3,430,015	-0.68	-873,097	25.45	淨資產	481,973,648	97.06	490,936,171	97.88	-8,962,523	-1.83
房屋建築及設備	446,031,182	89.83	454,304,944	90.58	-8,273,762	-1.82	淨資產	481,973,648	97.06	490,936,171	97.88	-8,962,523	-1.83
房屋建築及設備	496,039,697	99.90	495,386,282	98.77	653,415	0.13	累積餘額	481,973,648	97.06	490,936,171	97.88	-8,962,523	-1.83
累計折舊-房屋建築及設備	-50,008,515	-10.07	-41,081,338	-8.19	-8,927,177	21.73							
機械及設備	6,717,162	1.35	8,848,318	1.76	-2,131,156	-24.09							
機械及設備	24,264,037	4.89	24,216,306	4.83	47,731	0.20							
累計折舊-機械及設備	-17,546,875	-3.53	-15,367,988	-3.06	-2,178,887	14.18							
交通及運輸設備	1,302,053	0.26	1,403,838	0.28	-101,785	-7.25							
交通及運輸設備	4,112,022	0.83	3,615,369	0.72	496,653	13.74							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,809,969	-0.57	-2,211,531	-0.44	-598,438	27.06							
雜項設備	10,247,106	2.06	9,102,280	1.81	1,144,826	12.58							
雜項設備	38,086,048	7.67	31,107,869	6.20	6,978,179	22.43							
累計折舊-雜項設備	-27,838,942	-5.61	-22,005,589	-4.39	-5,833,353	26.51							
購建中固定資產	100,000	0.02	0	0.00	100,000	0.00							
合計：	496,553,747	100.00	501,575,739	100.00	-5,021,992	-1.00	合計：	496,553,747	100.00	501,575,739	100.00	-5,021,992	-1.00

信託代理與保證資產 59,334

保管品 59,334

信託代理與保證負債 59,334

應付保管品 59,334

註：

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	59,334	信託代理與保證負債	59,334
保管品	59,334	應付保管品	59,334

註：