

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學
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	260,034,000	100.00	280,209,583	100.00	20,175,583	7.76	264,797,128	100.00
41 徵收及依法分配收入			165,139	0.06	165,139	0.00	7,000	0.00
415 違規罰款收入			165,139	0.06	165,139	0.00	7,000	0.00
43 勞務收入	4,241,000	1.63	1,988,375	0.71	-2,252,625	-53.12	2,383,662	0.90
431 服務收入	4,241,000	1.63	1,988,375	0.71	-2,252,625	-53.12	2,383,662	0.90
45 財產收入	480,000	0.18	508,166	0.18	28,166	5.87	440,250	0.17
451 財產處分收入			20,120	0.01	20,120	0.00		
453 權利金收入	480,000	0.18	484,132	0.17	4,132	0.86	439,243	0.17
454 利息收入			3,914	0.00	3,914	0.00	1,007	0.00
46 政府撥入收入	253,792,000	97.60	275,739,704	98.40	21,947,704	8.65	259,908,833	98.15
462 公庫撥款收入	253,792,000	97.60	275,739,704	98.40	21,947,704	8.65	259,908,833	98.15
4S 教學收入	1,477,000	0.57	1,665,600	0.59	188,600	12.77	1,547,492	0.58
4S1 學雜費收入	1,477,000	0.57	1,665,600	0.59	188,600	12.77	1,547,492	0.58
4Y 其他收入	44,000	0.02	142,599	0.05	98,599	224.09	509,891	0.19
4YY 雜項收入	44,000	0.02	142,599	0.05	98,599	224.09	509,891	0.19
5 基金用途	260,334,000	100.12	280,200,292	100.00	19,866,292	7.63	266,325,044	100.58
53 國民教育計畫	258,995,000	99.60	278,979,433	99.56	19,984,433	7.72	265,595,154	100.30
5M 建築及設備計畫	1,339,000	0.51	1,220,859	0.44	-118,141	-8.82	729,890	0.28
購建固定資產	1,339,000	0.51	1,220,859	0.44	-118,141	-8.82	729,890	0.28
本期賸餘(短絀)	-300,000		9,291		309,291	-103.10	-1,527,916	
期初基金餘額	3,198,105		1,670,189		-1,527,916	-47.78	3,198,105	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,898,105		1,679,480		-1,218,625	-42.05	1,670,189	

填表說明：

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	4,804,790,831	100.00	4,702,221,057	100.00	102,569,774	2.18
流動資產	25,693,067	0.53	35,975,906	0.77	-10,282,839	-28.58
現金	25,546,436	0.53	34,931,906	0.74	-9,385,470	-26.87
銀行存款	25,546,436	0.53	34,931,906	0.74	-9,385,470	-26.87
銀行存款-縣(市)庫存款	1,974,707	0.04	2,705,711	0.06	-731,004	-27.02
銀行存款-保管金專戶	23,525,722	0.49	32,184,394	0.68	-8,658,672	-26.90
銀行存款-教育儲蓄專戶	46,007	0.00	41,801	0.00	4,206	10.06
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	146,631	0.00	1,044,000	0.02	-897,369	-85.95
預付費用	146,631	0.00	1,044,000	0.02	-897,369	-85.95
固定資產	23,545,959	0.49	12,423,856	0.26	11,122,103	89.52
土地改良物	7,427	0.00	7,427	0.00	0	0.00
土地改良物	742,661	0.02	742,661	0.02	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-735,234	-0.02	-735,234	-0.02	0	0.00
機械及設備	6,551,226	0.14	7,222,650	0.15	-671,424	-9.30
機械及設備	30,857,426	0.64	29,457,607	0.63	1,399,819	4.75
累計折舊-機械及設備	-24,306,200	-0.51	-22,234,957	-0.47	-2,071,243	9.32
交通及運輸設備	880,214	0.02	619,804	0.01	260,410	42.01
交通及運輸設備	3,287,825	0.07	2,807,900	0.06	479,925	17.09
累計折舊-交通及運輸設備	-2,407,611	-0.05	-2,188,096	-0.05	-219,515	10.03
雜項設備	16,107,092	0.34	4,573,975	0.10	11,533,117	252.15
雜項設備	33,763,213	0.70	20,725,405	0.44	13,037,808	62.91
累計折舊-雜項設備	-17,656,121	-0.37	-16,151,430	-0.34	-1,504,691	9.32
無形資產	207,077	0.00	296,013	0.01	-88,936	-30.04
無形資產	207,077	0.00	296,013	0.01	-88,936	-30.04
電腦軟體	207,077	0.00	296,013	0.01	-88,936	-30.04
其他資產	4,755,344,728	98.97	4,653,525,282	98.96	101,819,446	2.19
什項資產	4,755,344,728	98.97	4,653,525,282	98.96	101,819,446	2.19
暫付及待結轉帳項	303,318	0.01	718,359	0.02	-415,041	-57.78
代管資產	4,755,041,410	98.96	4,652,806,923	98.95	102,234,487	2.20
代管資產-土地	4,632,674,128	96.42	4,527,043,539	96.27	105,630,589	2.33
代管資產-房屋及建築	122,216,461	2.54	125,599,515	2.67	-3,383,054	-2.69
合 計	4,804,790,831	100.00	4,702,221,057	100.00	102,569,774	2.18

信託代理與保證資產 27,126

保管品 27,126

保證品 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	%
代管資產-機械及設備	38,731	0.00	49,487	0.00	-10,756	-21.74
代管資產-交通及運輸設備	21,975	0.00	23,499	0.00	-1,524	-6.49
代管資產-什項設備	38,461	0.00	39,229	0.00	-768	-1.96
代管資產-土地改良物	51,654	0.00	51,654	0.00	0	0.00
合 計	4,804,790,831	100.00	4,702,221,057	100.00	102,569,774	2.18

信託代理與保證資產 27,126

保管品 27,126

保證品 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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學
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)	11,042,458
8002 調整非現金項目	-15,651,022
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,608,564
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	4,655,699
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,444,247
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-788,548
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,522,593
8404 減少短期債務及其他負債	-5,510,951
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,988,358
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,385,470
87 期初現金及約當現金	34,931,906
88 期末現金及約當現金	25,546,436

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。