

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—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。

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<br>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。