

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 112 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	271,735,000	100.00	295,661,381	100.00	23,926,381	8.81	280,209,583	100.00
41 徵收及依法分配收入			22,304	0.01	22,304	0.00	165,139	0.06
415 違規罰款收入			22,304	0.01	22,304	0.00	165,139	0.06
43 勞務收入	2,509,000	0.92	4,375,094	1.48	1,866,094	74.38	1,988,375	0.71
431 服務收入	2,509,000	0.92	4,375,094	1.48	1,866,094	74.38	1,988,375	0.71
45 財產收入	480,000	0.18	533,437	0.18	53,437	11.13	508,166	0.18
451 財產處分收入							20,120	0.01
453 權利金收入	480,000	0.18	515,000	0.17	35,000	7.29	484,132	0.17
454 利息收入			18,437	0.01	18,437	0.00	3,914	0.00
46 政府撥入收入	267,034,000	98.27	288,969,668	97.74	21,935,668	8.21	275,739,704	98.40
462 公庫撥款收入	267,034,000	98.27	288,969,668	97.74	21,935,668	8.21	275,739,704	98.40
4S 教學收入	1,659,000	0.61	1,679,915	0.57	20,915	1.26	1,665,600	0.59
4S1 學雜費收入	1,659,000	0.61	1,679,915	0.57	20,915	1.26	1,665,600	0.59
4Y 其他收入	53,000	0.02	80,963	0.03	27,963	52.76	142,599	0.05
4YY 雜項收入	53,000	0.02	80,963	0.03	27,963	52.76	142,599	0.05
5 基金用途	272,035,000	100.11	293,766,493	99.36	21,731,493	7.99	280,200,292	100.00
53 國民教育計畫	270,700,000	99.62	292,431,493	98.91	21,731,493	8.03	278,979,433	99.56
5M 建築及設備計畫	1,335,000	0.49	1,335,000	0.45		0.00	1,220,859	0.44
購建固定資產	1,335,000	0.49	1,335,000	0.45			1,220,859	0.44
本期賸餘 (短絀)	-300,000		1,894,888		2,194,888	-731.63	9,291	
期初基金餘額	1,370,189		1,679,480		309,291	22.57	1,670,189	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,070,189		3,574,368		2,504,179	233.99	1,679,480	

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)	4,329,816
8002 調整非現金項目	26,635,292
81 業務活動之淨現金流入(流出)	30,965,108
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	7,819,507
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,801,355
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,981,848
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	8,744,853
8404 減少短期債務及其他負債	-8,993,924
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-249,071
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	28,734,189
87 期初現金及約當現金	25,546,436
88 期末現金及約當現金	54,280,625

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。

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,176,642,444	100.00	4,804,790,831	100.00	371,851,613	7.74
流動資產	54,280,625	1.05	25,693,067	0.53	28,587,558	111.27
現金	54,280,625	1.05	25,546,436	0.53	28,734,189	112.48
銀行存款	54,280,625	1.05	25,546,436	0.53	28,734,189	112.48
銀行存款-縣(市)庫存款	4,029,729	0.08	1,974,707	0.04	2,055,022	104.07
銀行存款-保管金專戶	50,248,756	0.97	23,525,722	0.49	26,723,034	113.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	2,140	0.00	46,007	0.00	-43,867	-95.35
預付款項	0	0.00	146,631	0.00	-146,631	-100.00
預付費用	0	0.00	146,631	0.00	-146,631	-100.00
固定資產	25,964,904	0.50	23,545,959	0.49	2,418,945	10.27
土地改良物	7,427	0.00	7,427	0.00	0	0.00
土地改良物	742,661	0.01	742,661	0.02	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-735,234	-0.01	-735,234	-0.02	0	0.00
機械及設備	11,558,756	0.22	6,551,226	0.14	5,007,530	76.44
機械及設備	41,508,865	0.80	30,857,426	0.64	10,651,439	34.52
累計折舊-機械及設備	-29,950,109	-0.58	-24,306,200	-0.51	-5,643,909	23.22
交通及運輸設備	1,008,056	0.02	880,214	0.02	127,842	14.52
交通及運輸設備	3,661,325	0.07	3,287,825	0.07	373,500	11.36
累計折舊-交通及運輸設備	-2,653,269	-0.05	-2,407,611	-0.05	-245,658	10.20
雜項設備	13,390,665	0.26	16,107,092	0.34	-2,716,427	-16.86
雜項設備	35,071,652	0.68	33,763,213	0.70	1,308,439	3.88
累計折舊-雜項設備	-21,680,987	-0.42	-17,656,121	-0.37	-4,024,866	22.80
無形資產	223,060	0.00	207,077	0.00	15,983	7.72
無形資產	223,060	0.00	207,077	0.00	15,983	7.72
電腦軟體	223,060	0.00	207,077	0.00	15,983	7.72
其他資產	5,096,173,855	98.45	4,755,344,728	98.97	340,829,127	7.17
什項資產	5,096,173,855	98.45	4,755,344,728	98.97	340,829,127	7.17
暫付及待結轉帳項	950,166	0.02	303,318	0.01	646,848	213.26
代管資產	5,095,223,689	98.43	4,755,041,410	98.96	340,182,279	7.15
代管資產-土地	4,976,273,871	96.13	4,632,674,128	96.42	343,599,743	7.42
代管資產-房屋及建築	118,833,406	2.30	122,216,461	2.54	-3,383,055	-2.77
代管資產-機械及設備	32,304	0.00	38,731	0.00	-6,427	-16.59

信託代理與保證資產 2,056,840

保管品 56,840

保證品 2,000,000

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112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-交通及運輸設備	1,567	0.00	21,975	0.00	-20,408	-92.87
代管資產-什項設備	30,887	0.00	38,461	0.00	-7,574	-19.69
代管資產-土地改良物	51,654	0.00	51,654	0.00	0	0.00
合 計	5,176,642,444	100.00	4,804,790,831	100.00	371,851,613	7.74

信託代理與保證資產 2,056,840
 保管品 56,840
 保證品 2,000,000

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。

新北市新店區北新國民小學

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	5,146,880,112	99.43	4,779,358,315	99.47	367,521,797	7.69
流動負債	46,759,688	0.90	19,171,099	0.40	27,588,589	143.91
應付款項	46,759,688	0.90	19,171,099	0.40	27,588,589	143.91
應付代收款	46,304,327	0.89	18,732,774	0.39	27,571,553	147.18
應付代收款	46,304,327	0.89	18,732,774	0.39	27,571,553	147.18
應付費用	63,180	0.00	26,325	0.00	36,855	140.00
應付費用	63,180	0.00	26,325	0.00	36,855	140.00
應付工程款	392,181	0.01	412,000	0.01	-19,819	-4.81
應付工程款	392,181	0.01	412,000	0.01	-19,819	-4.81
其他負債	5,100,120,424	98.52	4,760,187,216	99.07	339,933,208	7.14
什項負債	5,100,120,424	98.52	4,760,187,216	99.07	339,933,208	7.14
存入保證金	4,896,735	0.09	5,142,273	0.11	-245,538	-4.77
存入保證金	4,896,735	0.09	5,142,273	0.11	-245,538	-4.77
應付代管資產	5,095,223,689	98.43	4,755,041,410	98.96	340,182,279	7.15
應付代管資產	5,095,223,689	98.43	4,755,041,410	98.96	340,182,279	7.15
暫收及待結轉帳項	0	0.00	3,533	0.00	-3,533	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	3,533	0.00	-3,533	-100.00
淨資產	29,762,332	0.57	25,432,516	0.53	4,329,816	17.02
淨資產	29,762,332	0.57	25,432,516	0.53	4,329,816	17.02
淨資產	29,762,332	0.57	25,432,516	0.53	4,329,816	17.02
累積餘額	29,762,332	0.57	25,432,516	0.53	4,329,816	17.02
合 計	5,176,642,444	100.00	4,804,790,831	100.00	371,851,613	7.74

信託代理與保證負債 2,056,840

應付保管品 56,840

應付保證品 2,000,000

註：

新北市新店區北新國民小學
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	%
合 計	5,176,642,444	100.00	4,804,790,831	100.00	371,851,613	7.74

信託代理與保證負債 2,056,840
應付保管品 56,840
應付保證品 2,000,000

註：