

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大成國民小學
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	21,795,000	100.00	24,572,965	100.00	2,777,965	12.75	23,656,690	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,040	0.01	3,040	0.00		
415 違規罰款收入			3,040	0.01	3,040	0.00		
43 勞務收入	5,000	0.02			-5,000	-100.00		
431 服務收入	5,000	0.02			-5,000	-100.00		
45 財產收入	5,000	0.02	1,286	0.01	-3,714	-74.28	1,132	0.00
454 利息收入	5,000	0.02	1,286	0.01	-3,714	-74.28	1,132	0.00
46 政府撥入收入	21,743,000	99.76	24,533,061	99.84	2,790,061	12.83	23,603,117	99.77
462 公庫撥款收入	21,743,000	99.76	24,533,061	99.84	2,790,061	12.83	23,603,117	99.77
4Y 其他收入	42,000	0.19	35,578	0.14	-6,422	-15.29	52,441	0.22
4YY 雜項收入	42,000	0.19	35,578	0.14	-6,422	-15.29	52,441	0.22
5 基金用途	21,915,000	100.55	24,237,718	98.64	2,322,718	10.60	23,905,877	101.05
53 國民教育計畫	21,745,000	99.77	24,075,094	97.97	2,330,094	10.72	23,680,096	100.10
5M 建築及設備計畫	170,000	0.78	162,624	0.66	-7,376	-4.34	225,781	0.95
購建固定資產	170,000	0.78	162,624	0.66	-7,376	-4.34	225,781	0.95
本期賸餘（短絀）	-120,000		335,247		455,247	-379.37	-249,187	
期初基金餘額	334,324		385,137		50,813	15.20	634,324	
解繳公庫								
期末基金餘額	214,324		720,384		506,060	236.12	385,137	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大成國民小學

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)	1,066,540
8002 調整非現金項目	-158,500
81 業務活動之淨現金流入(流出)	908,040
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	40,265
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-185,389
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-145,124
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	135,997
8404 減少短期債務及其他負債	-367,700
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-231,703
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	531,213
87 期初現金及約當現金	4,275,167
88 期末現金及約當現金	4,806,380

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—新北市三峽區大成國民小學
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	63,047,747	100.00	60,944,429	100.00	2,103,318	3.45	負 債	59,233,573	93.95	58,196,795	95.49	1,036,778	1.78
流動資產	4,857,075	7.70	4,356,167	7.15	500,908	11.50	流動負債	3,649,035	5.79	3,269,171	5.36	379,864	11.62
現金	4,806,380	7.62	4,275,167	7.01	531,213	12.43	應付款項	3,649,035	5.79	3,269,171	5.36	379,864	11.62
銀行存款	4,806,380	7.62	4,275,167	7.01	531,213	12.43	應付代收款	3,649,035	5.79	3,269,171	5.36	379,864	11.62
預付款項	50,695	0.08	81,000	0.13	-30,305	-37.41	其他負債	55,584,538	88.16	54,927,624	90.13	656,914	1.20
預付費用	50,695	0.08	81,000	0.13	-30,305	-37.41	什項負債	55,584,538	88.16	54,927,624	90.13	656,914	1.20
固定資產	3,093,790	4.91	2,362,497	3.88	731,293	30.95	存入保證金	487,656	0.77	457,359	0.75	30,297	6.62
機械及設備	1,115,769	1.77	1,279,516	2.10	-163,747	-12.80	應付代管資產	55,096,882	87.39	54,208,265	88.95	888,617	1.64
機械及設備	4,509,375	7.15	4,357,841	7.15	151,534	3.48	暫收及待結轉帳項	0	0.00	262,000	0.43	-262,000	-100.00
累計折舊-機械及設備	-3,393,606	-5.38	-3,078,325	-5.05	-315,281	10.24	淨資產	3,814,174	6.05	2,747,634	4.51	1,066,540	38.82
交通及運輸設備	56,029	0.09	73,491	0.12	-17,462	-23.76	淨資產	3,814,174	6.05	2,747,634	4.51	1,066,540	38.82
交通及運輸設備	402,390	0.64	390,110	0.64	12,280	3.15	淨資產	3,814,174	6.05	2,747,634	4.51	1,066,540	38.82
累計折舊-交通及運輸設備	-346,361	-0.55	-316,619	-0.52	-29,742	9.39	累積餘額	3,814,174	6.05	2,747,634	4.51	1,066,540	38.82
雜項設備	1,921,992	3.05	1,009,490	1.66	912,502	90.39							
雜項設備	3,773,780	5.99	2,585,410	4.24	1,188,370	45.96							
累計折舊-雜項設備	-1,851,788	-2.94	-1,575,920	-2.59	-275,868	17.51							
其他資產	55,096,882	87.39	54,225,765	88.98	871,117	1.61							
什項資產	55,096,882	87.39	54,225,765	88.98	871,117	1.61							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	17,500	0.03	-17,500	-100.00							
代管資產	55,096,882	87.39	54,208,265	88.95	888,617	1.64							
合計：	63,047,747	100.00	60,944,429	100.00	2,103,318	3.45	合計：	63,047,747	100.00	60,944,429	100.00	2,103,318	3.45

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：