

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學
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	15,590,000	100.00	17,384,513	100.00	1,794,513	11.51	15,910,223	100.00
41 徵收及依法分配收入			159,396	0.92	159,396	0.00		
415 違規罰款收入			159,396	0.92	159,396	0.00		
43 勞務收入	7,000	0.04	6,523	0.04	-477	-6.81	12,913	0.08
431 服務收入	7,000	0.04	6,523	0.04	-477	-6.81	12,913	0.08
45 財產收入	1,000	0.01	2,541	0.01	1,541	154.10	367	0.00
451 財產處分收入			2,300	0.01	2,300	0.00		
454 利息收入	1,000	0.01	241	0.00	-759	-75.90	367	0.00
46 政府撥入收入	15,552,000	99.76	17,200,413	98.94	1,648,413	10.60	15,878,456	99.80
462 公庫撥款收入	15,552,000	99.76	17,200,413	98.94	1,648,413	10.60	15,878,456	99.80
4Y 其他收入	30,000	0.19	15,640	0.09	-14,360	-47.87	18,487	0.12
4YY 雜項收入	30,000	0.19	15,640	0.09	-14,360	-47.87	18,487	0.12
5 基金用途	15,790,000	101.28	17,414,759	100.17	1,624,759	10.29	16,128,614	101.37
53 國民教育計畫	15,485,000	99.33	17,071,382	98.20	1,586,382	10.24	15,882,660	99.83
5M 建築及設備計畫	305,000	1.96	343,377	1.98	38,377	12.58	245,954	1.55
購建固定資產	305,000	1.96	343,377	1.98	38,377	12.58	245,954	1.55
本期賸餘（短絀）	-200,000		-30,246		169,754	-84.88	-218,391	
期初基金餘額	958,266		939,875		-18,391	-1.92	1,158,266	
解繳公庫								
期末基金餘額	758,266		909,629		151,363	19.96	939,875	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學
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	31,728,022	100.00	37,567,531	100.00	-5,839,509	-15.54	負 債	26,344,837	83.03	32,068,935	85.36	-5,724,098	-17.85
流動資產	2,252,383	7.10	7,982,193	21.25	-5,729,810	-71.78	流動負債	1,072,225	3.38	6,362,912	16.94	-5,290,687	-83.15
現金	2,212,168	6.97	7,924,193	21.09	-5,712,025	-72.08	應付款項	1,072,225	3.38	6,362,912	16.94	-5,290,687	-83.15
銀行存款	2,212,168	6.97	7,924,193	21.09	-5,712,025	-72.08	應付代收款	1,072,225	3.38	6,362,912	16.94	-5,290,687	-83.15
預付款項	40,215	0.13	58,000	0.15	-17,785	-30.66	其他負債	25,272,612	79.65	25,706,023	68.43	-433,411	-1.69
預付費用	40,215	0.13	58,000	0.15	-17,785	-30.66	什項負債	25,272,612	79.65	25,706,023	68.43	-433,411	-1.69
固定資產	4,473,556	14.10	4,558,721	12.13	-85,165	-1.87	存入保證金	270,529	0.85	411,406	1.10	-140,877	-34.24
土地改良物	980	0.00	980	0.00	0	0.00	應付代管資產	25,002,083	78.80	25,026,617	66.62	-24,534	-0.10
土地改良物	98,000	0.31	98,000	0.26	0	0.00	暫收及待結轉	0	0.00	268,000	0.71	-268,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-97,020	-0.31	-97,020	-0.26	0	0.00	帳項						
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	5,383,185	16.97	5,498,596	14.64	-115,411	-2.10
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	5,383,185	16.97	5,498,596	14.64	-115,411	-2.10
機械及設備	857,884	2.70	1,059,454	2.82	-201,570	-19.03	淨資產	5,383,185	16.97	5,498,596	14.64	-115,411	-2.10
機械及設備	2,917,526	9.20	2,903,056	7.73	14,470	0.50	累積餘額	5,383,185	16.97	5,498,596	14.64	-115,411	-2.10
累計折舊-機械及設備	-2,059,642	-6.49	-1,843,602	-4.91	-216,040	11.72							
交通及運輸設備	2,118,450	6.68	2,352,258	6.26	-233,808	-9.94							
交通及運輸設備	3,037,753	9.57	3,006,753	8.00	31,000	1.03							
累計折舊-交通及運輸設備	-919,303	-2.90	-654,495	-1.74	-264,808	40.46							
雜項設備	1,296,242	4.09	1,146,029	3.05	150,213	13.11							
雜項設備	5,562,712	17.53	5,071,566	13.50	491,146	9.68							
累計折舊-雜項設備	-4,266,470	-13.45	-3,925,537	-10.45	-340,933	8.69							
購建中固定資產	200,000	0.63	0	0.00	200,000	0.00							
購建中固定資產	200,000	0.63	0	0.00	200,000	0.00							
其他資產	25,002,083	78.80	25,026,617	66.62	-24,534	-0.10							
什項資產	25,002,083	78.80	25,026,617	66.62	-24,534	-0.10							
代管資產	25,002,083	78.80	25,026,617	66.62	-24,534	-0.10							
合計：	31,728,022	100.00	37,567,531	100.00	-5,839,509	-15.54	合計：	31,728,022	100.00	37,567,531	100.00	-5,839,509	-15.54

信託代理與保證資產 3,795

保管品 3,795

信託代理與保證負債

應付保管品

3,795

3,795

註：

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學

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)	-115,411
8002 調整非現金項目	-4,844,360
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,959,771
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	109,422
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-452,799
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-343,377
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	352,585
8404 減少短期債務及其他負債	-761,462
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-408,877
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,712,025
87 期初現金及約當現金	7,924,193
88 期末現金及約當現金	2,212,168

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。