

新北市地方教育發展基金－新北市泰山區泰山國民小學
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	162,018,000	100.00	168,654,187	100.00	6,636,187	4.10	160,878,578	100.00
41 徵收及依法分配收入			42,127	0.02	42,127	0.00	7,165	0.00
415 違規罰款收入			42,127	0.02	42,127	0.00	7,165	0.00
43 勞務收入	200,000	0.12	481,226	0.29	281,226	140.61	214,922	0.13
431 服務收入	200,000	0.12	481,226	0.29	281,226	140.61	214,922	0.13
45 財產收入	1,240,000	0.77	1,864,747	1.11	624,747	50.38	2,048,755	1.27
453 權利金收入	1,230,000	0.76	1,853,824	1.10	623,824	50.72	2,040,534	1.27
454 利息收入	10,000	0.01	10,923	0.01	923	9.23	8,221	0.01
46 政府撥入收入	157,774,000	97.38	163,386,087	96.88	5,612,087	3.56	155,748,076	96.81
462 公庫撥款收入	157,774,000	97.38	163,386,087	96.88	5,612,087	3.56	155,748,076	96.81
4S 教學收入	2,781,000	1.72	2,836,100	1.68	55,100	1.98	2,767,300	1.72
4S1 學雜費收入	2,781,000	1.72	2,836,100	1.68	55,100	1.98	2,767,300	1.72
4Y 其他收入	23,000	0.01	43,900	0.03	20,900	90.87	92,360	0.06
4YY 雜項收入	23,000	0.01	43,900	0.03	20,900	90.87	92,360	0.06
5 基金用途	162,218,000	100.12	166,365,570	98.64	4,147,570	2.56	159,972,663	99.44
53 國民教育計畫	161,793,000	99.86	165,836,642	98.33	4,043,642	2.50	158,375,868	98.44
5M 建築及設備計畫	425,000	0.26	528,928	0.31	103,928	24.45	1,596,795	0.99
購建固定資產	425,000	0.26	528,928	0.31	103,928	24.45	1,596,795	0.99
本期賸餘（短絀）	-200,000		2,288,617		2,488,617	-1,244.31	905,915	
期初基金餘額	5,679,008		7,174,923		1,495,915	26.34	6,269,008	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,479,008		9,463,540		3,984,532	72.72	7,174,923	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區泰山國民小學

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)	8,351,144
8002 調整非現金項目	-14,430,227
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,079,083
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	740,342
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,206,521
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-466,179
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,084,116
8404 減少短期債務及其他負債	-4,145,200
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-61,084
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,606,346
87 期初現金及約當現金	38,851,921
88 期末現金及約當現金	32,245,575

註: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—新北市泰山區泰山國民小學
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	1,720,498,237	100.00	1,679,100,565	100.00	41,397,672	2.47	負 債	1,689,941,501	98.22	1,656,894,973	98.68	33,046,528	1.99
流動資產	32,440,823	1.89	39,489,921	2.35	-7,049,098	-17.85	流動負債	18,295,176	1.06	27,634,556	1.65	-9,339,380	-33.80
現金	32,245,575	1.87	38,851,921	2.31	-6,606,346	-17.00	應付款項	18,295,176	1.06	27,634,556	1.65	-9,339,380	-33.80
銀行存款	32,245,575	1.87	38,851,921	2.31	-6,606,346	-17.00	應付代收款	18,295,176	1.06	27,634,556	1.65	-9,339,380	-33.80
預付款項	195,248	0.01	638,000	0.04	-442,752	-69.40	其他負債	1,671,646,325	97.16	1,629,260,417	97.03	42,385,908	2.60
預付費用	195,248	0.01	638,000	0.04	-442,752	-69.40	什項負債	1,671,646,325	97.16	1,629,260,417	97.03	42,385,908	2.60
固定資產	20,997,196	1.22	15,030,669	0.90	5,966,527	39.70	存入保證金	4,734,102	0.28	4,158,591	0.25	575,511	13.84
土地改良物	873,749	0.05	1,054,361	0.06	-180,612	-17.13	應付代管資產	1,666,910,818	96.89	1,624,463,826	96.75	42,446,992	2.61
土地改良物	5,786,029	0.34	5,786,029	0.34	0	0.00	暫收及待結轉	1,405	0.00	638,000	0.04	-636,595	-99.78
累計折舊-土地改良物	-4,912,280	-0.29	-4,731,668	-0.28	-180,612	3.82	帳項						
房屋建築及設備	8,845,091	0.51	9,059,782	0.54	-214,691	-2.37	淨資產	30,556,736	1.78	22,205,592	1.32	8,351,144	37.61
房屋建築及設備	10,843,000	0.63	10,843,000	0.65	0	0.00	淨資產	30,556,736	1.78	22,205,592	1.32	8,351,144	37.61
累計折舊-房屋建築及設備	-1,997,909	-0.12	-1,783,218	-0.11	-214,691	12.04	淨資產	30,556,736	1.78	22,205,592	1.32	8,351,144	37.61
機械及設備	2,425,021	0.14	2,756,074	0.16	-331,053	-12.01	累積餘額	30,556,736	1.78	22,205,592	1.32	8,351,144	37.61
機械及設備	11,368,876	0.66	10,558,630	0.63	810,246	7.67							
累計折舊-機械及設備	-8,943,855	-0.52	-7,802,556	-0.46	-1,141,299	14.63							
交通及運輸設備	354,203	0.02	404,282	0.02	-50,079	-12.39							
交通及運輸設備	1,157,930	0.07	1,103,430	0.07	54,500	4.94							
累計折舊-交通及運輸設備	-803,727	-0.05	-699,148	-0.04	-104,579	14.96							
雜項設備	8,499,132	0.49	1,756,170	0.10	6,742,962	383.96							
雜項設備	19,472,193	1.13	11,816,117	0.70	7,656,076	64.79							
累計折舊-雜項設備	-10,973,061	-0.64	-10,059,947	-0.60	-913,114	9.08							
無形資產	96,000	0.01	0	0.00	96,000	0.00							
無形資產	96,000	0.01	0	0.00	96,000	0.00							
電腦軟體	96,000	0.01	0	0.00	96,000	0.00							
其他資產	1,666,964,218	96.89	1,624,579,975	96.75	42,384,243	2.61							
合計：	1,720,498,237	100.00	1,679,100,565	100.00	41,397,672	2.47	合計：	1,720,498,237	100.00	1,679,100,565	100.00	41,397,672	2.47

信託代理與保證資產 90,090

保管品 90,090

保證品 0

信託代理與保證負債

90,090

應付保管品

90,090

應付保證品

0

註：

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	90,090	信託代理與保證負債	90,090
保管品	90,090	應付保管品	90,090
保證品	0	應付保證品	0

註：