

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	98,860,000	100.00	106,534,440	100.00	7,674,440	7.76	106,103,595	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,000	0.01	9,000	0.00	2,300	0.00
415 違規罰款收入			9,000	0.01	9,000		2,300	0.00
43 勞務收入	2,600,000	2.63	2,546,408	2.39	-53,592	-2.06	1,641,705	1.55
431 服務收入	2,600,000	2.63	2,546,408	2.39	-53,592	-2.06	1,641,705	1.55
45 財產收入	220,000	0.22	236,760	0.22	16,760	7.62	171,654	0.16
452 租金收入	20,000	0.02	10,618	0.01	-9,382	-46.91	17,058	0.02
453 權利金收入	200,000	0.20	155,500	0.15	-44,500	-22.25	145,360	0.14
454 利息收入			70,642	0.07	70,642		9,236	0.01
46 政府撥入收入	94,428,000	95.52	102,143,350	95.88	7,715,350	8.17	102,665,450	96.76
462 公庫撥款收入	94,428,000	95.52	102,143,350	95.88	7,715,350	8.17	102,665,450	96.76
4S 教學收入	1,612,000	1.63	1,498,300	1.41	-113,700	-7.05	1,587,900	1.50
4S1 學雜費收入	1,612,000	1.63	1,498,300	1.41	-113,700	-7.05	1,587,900	1.50
4Y 其他收入			100,622	0.09	100,622	0.00	34,586	0.03
4YY 雜項收入			100,622	0.09	100,622		34,586	0.03
5 基金用途	99,860,000	101.01	106,882,927	100.33	7,022,927	7.03	106,187,841	100.08
53 國民教育計畫	98,530,000	99.67	106,332,427	99.81	7,802,427	7.92	105,239,538	99.19
5M 建築及設備計畫	1,330,000	1.35	550,500	0.52	-779,500	-58.61	948,303	0.89
購建固定資產	1,330,000	1.35	550,500	0.52	-779,500	-58.61	948,303	0.89
本期賸餘(短絀)	-1,000,000		-348,487		651,513	-65.15	-84,246	
期初基金餘額	3,854,604		5,270,358		1,415,754	36.73	5,354,604	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,854,604		4,921,871		2,067,267	72.42	5,270,358	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

平衡表

中華民國112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	%
<b>資 產</b>	3,554,352,363	100.00	3,436,711,348	100.00	117,641,015	3.42	<b>負 債</b>	3,537,061,061	99.51	3,418,765,181	99.48	118,295,880	3.46
流動資產	26,541,250	0.75	22,482,369	0.65	4,058,881	18.05	流動負債	20,932,308	0.59	15,743,048	0.46	5,189,260	32.96
現金	26,441,582	0.74	21,989,774	0.64	4,451,808	20.24	應付款項	20,932,308	0.59	15,743,048	0.46	5,189,260	32.96
銀行存款	26,441,582	0.74	21,989,774	0.64	4,451,808	20.24	應付代收款	20,846,448	0.59	15,657,188	0.46	5,189,260	33.14
銀行存 款-縣(市)庫 存款	4,908,063	0.14	4,865,423	0.14	42,640	0.88	應付代收款	20,846,448	0.59	15,657,188	0.46	5,189,260	33.14
銀行存款-保 管金專戶	21,533,519	0.61	17,124,351	0.50	4,409,168	25.75	應付費用	85,860	0.00	85,860	0.00	0	0.00
預付款項	99,668	0.00	492,595	0.01	-392,927	-79.77	應付費用	85,860	0.00	85,860	0.00	0	0.00
預付費用	99,668	0.00	492,595	0.01	-392,927	-79.77	其他負債	3,516,128,753	98.92	3,403,022,133	99.02	113,106,620	3.32
固定資產	12,320,846	0.35	12,635,725	0.37	-314,879	-2.49	什項負債	3,516,128,753	98.92	3,403,022,133	99.02	113,106,620	3.32
土地改良物	12,736	0.00	12,736	0.00	0	0.00	存入保證金	956,305	0.03	1,757,873	0.05	-801,568	-45.60
土地改良物	1,273,621	0.04	1,273,621	0.04	0	0.00	存入保證金	956,305	0.03	1,757,873	0.05	-801,568	-45.60
累計折舊-土 地改良物	-1,260,885	-0.04	-1,260,885	-0.04	0	0.00	應付代管資產	3,515,172,448	98.90	3,401,262,460	98.97	113,909,988	3.35
房屋建築及設 備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資 產	3,515,172,448	98.90	3,401,262,460	98.97	113,909,988	3.35
房屋建築及設 備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉 帳項	0	0.00	1,800	0.00	-1,800	-100.00
機械及設備	5,185,388	0.15	4,898,198	0.14	287,190	5.86	暫收及待結 轉帳項	0	0.00	1,800	0.00	-1,800	-100.00
機械及設備	15,787,507	0.44	14,191,871	0.41	1,595,636	11.24	<b>淨資產</b>	17,291,302	0.49	17,946,167	0.52	-654,865	-3.65
累計折舊-機 械及設備	-10,602,119	-0.30	-9,293,673	-0.27	-1,308,446	14.08	淨資產	17,291,302	0.49	17,946,167	0.52	-654,865	-3.65
交通及運輸設 備	393,114	0.01	376,070	0.01	17,044	4.53	淨資產	17,291,302	0.49	17,946,167	0.52	-654,865	-3.65
交通及運輸設 備	1,195,859	0.03	1,243,682	0.04	-47,823	-3.85	累積餘額	17,291,302	0.49	17,946,167	0.52	-654,865	-3.65
累計折舊-交 通及運輸設備	-802,745	-0.02	-867,612	-0.03	64,867	-7.48							
雜項設備	6,729,608	0.19	7,348,721	0.21	-619,113	-8.42							
雜項設備	14,902,853	0.42	15,505,171	0.45	-602,318	-3.88							
累計折舊-雜 項設備	-8,173,245	-0.23	-8,156,450	-0.24	-16,795	0.21							
無形資產	48,585	0.00	40,084	0.00	8,501	21.21							
無形資產	48,585	0.00	40,084	0.00	8,501	21.21							
合計：	3,554,352,363	100.00	3,436,711,348	100.00	117,641,015	3.42	合計：	3,554,352,363	100.00	3,436,711,348	100.00	117,641,015	3.42

信託代理與保證資產	1,075,000	信託代理與保證負債	1,075,000
保證品	1,075,000	應付保證品	1,075,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

平衡表

中華民國112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	%
電腦軟體	48,585	0.00	40,084	0.00	8,501	21.21							
其他資產	3,515,441,682	98.91	3,401,553,170	98.98	113,888,512	3.35							
什項資產	3,515,441,682	98.91	3,401,553,170	98.98	113,888,512	3.35							
暫付及待結轉帳項	269,234	0.01	290,710	0.01	-21,476	-7.39							
代管資產	3,515,172,448	98.90	3,401,262,460	98.97	113,909,988	3.35							
代管資產-土地	3,478,100,335	97.85	3,361,591,887	97.81	116,508,448	3.47							
代管資產-房屋及建築	36,920,262	1.04	39,333,551	1.14	-2,413,289	-6.14							
代管資產-機械及設備	4,875	0.00	11,313	0.00	-6,438	-56.91							
代管資產-交通及運輸設備	6,890	0.00	7,690	0.00	-800	-10.40							
代管資產-什項設備	16,166	0.00	19,909	0.00	-3,743	-18.80							
代管資產-土地改良物	123,920	0.00	298,110	0.01	-174,190	-58.43							
合計：	3,554,352,363	100.00	3,436,711,348	100.00	117,641,015	3.42	合計：	3,554,352,363	100.00	3,436,711,348	100.00	117,641,015	3.42

信託代理與保證資產 1,075,000

保證品 1,075,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,075,000

1,075,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

**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)	-654,865
8002 調整非現金項目	6,439,065
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,784,200
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	2,381,951
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,910,975
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-529,024
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	591,797
8404 減少短期債務及其他負債	-1,395,165
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-803,368
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,451,808
87 期初現金及約當現金	21,989,774
88 期末現金及約當現金	26,441,582

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。