中華民國111年度

（111年1月1日至111年12月31日）

新北市總決算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金

新北市新店區新店國民小學

附屬單位決算之分決算

（非營業部分）

新北市新店區新店國民小學編

新北市地方教育發展基金-新北市新店區新店國民小學

目　次

中華民國111年度

甲、總說明..... 第 1 - 3 頁

乙、決算報表

壹、主要報表

基金來源、用途及餘絀表..... 第 4 - 4 頁

貳、附屬表

1、基金來源明細表..... 第 5 - 5 頁

2、基金用途明細表..... 第 6 - 7 頁

3、資本資產明細表..... 第 8 - 9 頁

4、固定資產建設改良擴充明細表..... 第 10 - 10 頁

5、員工人數彙計表..... 第 11 - 11 頁

6、用人費用彙計表..... 第 12 - 13 頁

7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... 第 14 - 14 頁

8、主要業務計畫執行績效摘要表..... 第 15 - 15 頁

9、各項費用彙計表..... 第 16 - 16 頁

10、管制性項目及統計所需項目比較表..... 第 17 - 17 頁

丙、會計報表

1、平衡表..... 第 18 - 21 頁

2、收入支出表..... 第 22 - 22 頁

3、現金流量表..... 第 23 - 23 頁

丁、參考表

決算與會計收支對照表..... 第 24 - 24 頁

新北市地方教育發展基金-新北市新店區新店國民小學

總　　說　　明

中華民國111年度

一、業務計畫實施績效：

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列9,755萬5,000元、決算數1億523萬9,538元。110學年度下學期，實際招收普通班22班，學生人數560人；附設幼兒園4班，學生人數102人；特教班3班，學生人數3人。111學年度上學期，實際招收普通班22班，學生人數550人；附設幼兒園4班，學生人數99人；特教班3班，學生人數3人。本計畫實施內容主要為增購各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(二)建築及設備計畫：

本年度法定預算數181萬7,000萬元、決算數94萬8,303元。本計畫實施內容主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度決算數1億610萬3,595元，較預算數9,787萬2,000元，增加823萬1,595元，約8.41%，其增減情形分析如下：

1.違規罰款收入：決算數2,300元，較預算數0元，增加2,300元，主要係因：廠商違約金收入超收。

2.服務收入：決算數164萬1,705元，較預算數260萬元，減少95萬8,295元，約36.86%，主要係因：場地設施使用費收入未如預期。

3.租金收入：決算數1萬7,058元，較預算數2萬元，減少2,942元，約14.71%，主要係因：游泳池委外經營房地土地租金收入短收。

4.權利金收入：決算數14萬5,360元，較預算數19萬5,000元，減少4萬9,640元，約25.46%，主要係因：食品及文具委外販售權利金收入短收。

5.利息收入：決算數9,236元，較預算數0元，增加9,236元，主

要係因：專戶存款利息收入超收所致。

6.公庫撥款收入：決算數1億266萬5,450元，較預算數9,347萬2,000元，增加919萬3,450元，約9.84%，主要係因：市庫撥補中央補助用人費用補助款。

7.學雜費收入：決算數158萬7,900元，較預算數158萬5,000元，增加2,900元，約0.18%，主要係因：幼兒園學生人數增收，學雜費收入增加所致。

8.雜項收入：決算數3萬4,586元，較預算數0元，增加3萬4,586元，主要係因：補助款賸餘數繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度決算數1億618萬7,841元，較預算數9,937萬2,000元，增加681萬5,841元，約6.86%，其增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數1億523萬9,538元，較預算數9,755萬5,000元，增加768萬4,538元，約7.88%，主要係因：用人費用增加所致。

2.建築及設備計畫：決算數94萬8,303元，較預算數181萬7,000元，減少86萬8,697元，約47.81%，主要係因：房屋及建築計畫，依需求規劃支用。

(三)本期短絀：本年度基金來源及基金用途相抵後，短絀數8萬4,246元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出1,813萬221元。

(二)投資活動之淨現金流出86萬4,623元。

(三)籌資活動之淨現金流出 101萬2,604元。

(四)現金及約當現金之淨減少2,000萬7,448元。期末現金及約當現金2,198萬9,774元。

四、資產負債情況：

(一)資產總額34億3,671萬1,348元，其中流動資產2,248萬2,369元，約占資產總額0.65%；固定資產1,263萬5,725元，約占資產總額0.37%；無形資產4萬84元，約占資產總額0.00%；其他資產34億155萬3,170元，約占資產總額98.98%，本年度資產較上年

度增加 1 億 4,517 萬 6,931 元，約 4.41%，主要係其他資產增加所致。

(二)負債總額 34 億 1,876 萬 5,181 元，約占負債及淨資產 99.48%，其中流動負債 1,574 萬 3,048 元，約占負債及淨資產 0.46%；其他負債 34 億 302 萬 2,133 元，約占負債及淨資產 99.02%，本年度負債較上年度增加 1 億 4,604 萬 1,580 元，約 4.46%，主要係其他負債增加所致。

(三)淨資產 1,794 萬 6,167 元，約占負債及淨資產 0.52%，本年度淨資產較上年度減少 86 萬 4,649 元，約 4.60%，主因如上揭資產及負債之說明。

五、其他：

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 併入決算事項：
本年度國民小學教育決算數 1 億 523 萬 9,538 元，超過預算數部分 768 萬 4,538 元，依業務實際需要於 112 年 1 月 6 日以新北教會字第 1120028127 號函核准併入決算辦理。

2. 本年度奉准補辦預算數：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

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 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	97,872,000	100.00	106,103,595	100.00	8,231,595	8.41	105,318,931	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,300	0.00	2,300	0.00	7,402	0.01
415違規罰款收入			2,300	0.00	2,300	0.00	7,402	0.01
43 勞務收入	2,600,000	2.66	1,641,705	1.55	-958,295	-36.86	1,613,712	1.53
431服務收入	2,600,000	2.66	1,641,705	1.55	-958,295	-36.86	1,613,712	1.53
45 財產收入	215,000	0.22	171,654	0.16	-43,346	-20.16	227,531	0.22
452租金收入	20,000	0.02	17,058	0.02	-2,942	-14.71	35,198	0.03
453權利金收入	195,000	0.20	145,360	0.14	-49,640	-25.46	191,000	0.18
454利息收入			9,236	0.01	9,236	0.00	1,333	0.00
46 政府撥入收入	93,472,000	95.50	102,665,450	96.76	9,193,450	9.84	101,639,149	96.51
462公庫撥款收入	93,472,000	95.50	102,665,450	96.76	9,193,450	9.84	101,589,149	96.46
46Y政府其他撥入收入							50,000	0.05
4S 教學收入	1,585,000	1.62	1,587,900	1.50	2,900	0.18	1,536,032	1.46
4S1學雜費收入	1,585,000	1.62	1,587,900	1.50	2,900	0.18	1,536,032	1.46
4Y 其他收入			34,586	0.03	34,586	0.00	295,105	0.28
4YY雜項收入			34,586	0.03	34,586	0.00	295,105	0.28
5 基金用途	99,372,000	101.53	106,187,841	100.08	6,815,841	6.86	104,689,323	99.40
53 國民教育計畫	97,555,000	99.68	105,239,538	99.19	7,684,538	7.88	103,850,415	98.61
5M 建築及設備計畫	1,817,000	1.86	948,303	0.89	-868,697	-47.81	838,908	0.80
購建固定資產	1,817,000	1.86	948,303	0.89	-868,697	-47.81	838,908	0.80
本期賸餘（短絀）	-1,500,000		-84,246		1,415,754	-94.38	629,608	
期初基金餘額	2,724,996		5,354,604		2,629,608	96.50	4,724,996	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,224,996		5,270,358		4,045,362	330.23	5,354,604	

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

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
4 基金來源	97,872,000	106,103,595	8,231,595	8.41	
41 徵收及依法分配收入		2,300	2,300	0.00	
415違規罰款收入		2,300	2,300	0.00	主要係因：廠商違約金收入超收。
43 勞務收入	2,600,000	1,641,705	-958,295	-36.86	
431服務收入	2,600,000	1,641,705	-958,295	-36.86	主要係因：場地租借收入未如預期。
45 財產收入	215,000	171,654	-43,346	-20.16	
452租金收入	20,000	17,058	-2,942	-14.71	主要係因：游泳池委外經營房地土地租金收入短收。
453權利金收入	195,000	145,360	-49,640	-25.46	主要係因：食品及文具委外販售權利金收入短收。
454利息收入		9,236	9,236	0.00	主要係因：專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	93,472,000	102,665,450	9,193,450	9.84	
462公庫撥款收入	93,472,000	102,665,450	9,193,450	9.84	
4S 教學收入	1,585,000	1,587,900	2,900	0.18	
4S1學雜費收入	1,585,000	1,587,900	2,900	0.18	
4Y 其他收入		34,586	34,586	0.00	
4YY雜項收入		34,586	34,586	0.00	主要係因：補助款賸餘數繳庫所致。

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

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	99,372,000	106,187,841	6,815,841	6.86	
53 國民教育計畫	97,555,000	105,239,538	7,684,538	7.88	
1 用人費用	90,325,000	99,608,848	9,283,848	10.28	
11 正式員額薪資	47,556,000	51,052,488	3,496,488	7.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	882,000	7,160,863	6,278,863	711.89	
13 超時工作報酬	993,000	1,183,436	190,436	19.18	
15 獎金	11,742,000	12,377,144	635,144	5.41	
16 退休及卹償金	22,377,000	21,090,776	-1,286,224	-5.75	
18 福利費	6,775,000	6,743,709	-31,291	-0.46	
19 提繳費		432	432		
2 服務費用	4,955,000	3,794,175	-1,160,825	-23.43	
21 水電費	1,535,000	866,741	-668,259	-43.53	
22 郵電費	93,000	83,878	-9,122	-9.81	
23 旅運費	30,000	9,519	-20,481	-68.27	
24 印刷裝訂與廣告費	15,000		-15,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	1,203,000	954,862	-248,138	-20.63	
27 一般服務費	1,960,000	1,751,040	-208,960	-10.66	僱用專人值勤5人，預算金額為1,428,000元，決算金額為1,217,503元。
28 專業服務費	47,000	56,135	9,135	19.44	
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算金額為72,000元，決算金額為72,000元。
3 材料及用品費	972,000	1,016,223	44,223	4.55	
32 用品消耗	972,000	1,016,223	44,223	4.55	
4 租金、償債、利息及相關手續費	150,000	118,903	-31,097	-20.73	
43 機器租金		9,700	9,700		
45 雜項設備租金	150,000	109,203	-40,797	-27.20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,153,000	701,389	-451,611	-39.17	
71 會費	1,000	5,600	4,600	460.00	
72 捐助、補助與獎助	1,009,000	591,554	-417,446	-41.37	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	87,000	76,953	-10,047	-11.55	
75 競賽及交流活動費	56,000	27,282	-28,718	-51.28	
5M 建築及設備計畫	1,817,000	948,303	-868,697	-47.81	有關「建築及設備計畫」決算數較預算數減少868,697元，主要係因：房屋及建築計畫，依需求規劃支用。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,817,000	948,303	-868,697	-47.81	
51 購建固定資產	1,817,000	948,303	-868,697	-47.81	

新北市地方教育發展基金—

資本資

中華民國

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度增加預算數
資產	30,540,137	17,083,925	1,817,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	6,029,522	1,448,498	
房屋及建築			369,678
機械及設備	13,544,925	7,555,263	300,000
交通及運輸設備	1,228,392	739,335	100,000
雜項設備	9,737,298	7,340,829	1,047,322
租賃資產			
租賃權益改良			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體			
發展中之無形資產			
其他			

註：本年度各項目之可用預算數及變動主要增減原因如下：

1.土地改良物：本年度決算減少數係更正110年-減帳4,755,901元。

2.房屋及建築：可用預算數為369,678元，包括本年度法定預算數1,000,000元、調整數調出630,322元。

3.機械及設備：可用預算數為本年度法定預算數300,000元；本年度決算增加數係代辦經費專款購置424,456元、撥入777,340元；減少數係報廢554,850元。

新北市新店區新店國民小學

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
7,275,113		5,560,821	2,494,695	12,675,809
		4,755,901	-187,613	12,736
1,201,796		554,850	1,738,410	4,898,198
15,290			128,277	376,070
5,980,943		213,070	815,621	7,348,721
77,084		37,000		40,084

註： 4.交通及運輸設備：可用預算數為本年度法定預算數100,000元；本年度決算增加數係代辦經費專款購置15,290元。

5.雜項設備：可用預算數為1,047,322元，包括本年度法定預算數417,000元、調整數調入630,322元；本年度決算增加數係預算經費購置873,222元、代辦經費專款購置600,176元、撥入4,507,545元；減少數係報廢213,070元。

6.電腦軟體：本年度決算增加數係撥入77,084元；減少數係攤銷37,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數					決算數	比較增減數	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		1,000,000		-630,322	369,678	55,106	-314,572	
房屋及建築		1,000,000		-630,322	369,678	55,106	-314,572	
購建中固定資產								
機械及設備		300,000			300,000		-300,000	
機械及設備		300,000			300,000		-300,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000		-100,000	
交通及運輸設備		100,000			100,000		-100,000	
購建中固定資產								
雜項設備		417,000		630,322	1,047,322	893,197	-154,125	
雜項設備		417,000		630,322	1,047,322	893,197	-154,125	
購建中固定資產								
合計		1,817,000			1,817,000	948,303	-868,697	

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
專任人員	62	61	-1	
職員	58	58	0	
工友	1	0	-1	
廚工	2	2	0	
約僱人員	1	1	0	
合　　計	62	61	-1	

填表說明：僱用專人值勤5人。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫	47,556,000	330,000	993,000		11,742,000	22,377,000		6,775,000		89,773,000	552,000	90,325,000
正式人員	47,556,000		993,000		11,700,000	5,485,000		6,717,000		72,451,000		72,451,000
聘僱人員		330,000			42,000	20,000		58,000		450,000		450,000
兼任人員											552,000	552,000
其他人員						16,872,000				16,872,000		16,872,000
合　　計	47,556,000	330,000	993,000		11,742,000	22,377,000		6,775,000		89,773,000	552,000	90,325,000

一、僱用專人值勤預算金額為1,428,000元，決算金額為1,217,503元。

二、各項獎金編列情形如下：

1.考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條，決算人數48人，預算金額為5,200,000元，決算金額為6,086,285元。

2.年終工作獎金：依行政院110.12.3院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條，決算人數80人，預算金額為6,542,000元，決算金額為6,290,859元。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

決							算		數		
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
51,052,488	1,203,086	1,183,436		12,377,144	21,090,776		6,743,709	432	93,651,071	5,957,777	99,608,848
51,052,488		1,168,140		12,260,421	5,144,604		6,594,267	432	76,220,352		76,220,352
	1,203,086	15,296		116,723	72,634		149,442		1,557,181		1,557,181
										5,957,777	5,957,777
					15,873,538				15,873,538		15,873,538
51,052,488	1,203,086	1,183,436		12,377,144	21,090,776		6,743,709	432	93,651,071	5,957,777	99,608,848

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國111年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總計			99,372,000		106,187,841			6,815,841	6.86	
國民教育計畫			97,555,000		105,239,538			7,684,538	7.88	
建築及設備計畫			1,817,000		948,303			-868,697	-47.81	建築及設備計畫可用預算數1,817,000元，係本年度法定預算數。有關「建築及設備計畫」決算數較預算數減少868,697元，主要係因：房屋及建築計畫，依需求規劃支用。

新北市地方教育發展基金一新北市新店區新店國民小學

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	90,325,000	99,608,848	9,283,848	10.28
11 正式員額薪資	47,556,000	51,052,488	3,496,488	7.35
12 聘僱及兼職人員薪資	882,000	7,160,863	6,278,863	711.89
13 超時工作報酬	993,000	1,183,436	190,436	19.18
15 獎金	11,742,000	12,377,144	635,144	5.41
16 退休及卹償金	22,377,000	21,090,776	-1,286,224	-5.75
18 福利費	6,775,000	6,743,709	-31,291	-0.46
19 提繳費	0	432	432	0.00
2 服務費用	4,955,000	3,794,175	-1,160,825	-23.43
21 水電費	1,535,000	866,741	-668,259	-43.53
22 郵電費	93,000	83,878	-9,122	-9.81
23 旅運費	30,000	9,519	-20,481	-68.27
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	0	-15,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,203,000	954,862	-248,138	-20.63
27 一般服務費	1,960,000	1,751,040	-208,960	-10.66
28 專業服務費	47,000	56,135	9,135	19.44
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	972,000	1,016,223	44,223	4.55
32 用品消耗	972,000	1,016,223	44,223	4.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	150,000	118,903	-31,097	-20.73
43 機器租金	0	9,700	9,700	0.00
45 雜項設備租金	150,000	109,203	-40,797	-27.20
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,817,000	948,303	-868;697	-47.81
51 購建固定資產	1,817,000	948,303	-868,697	-47.81
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,153,000	701,389	-451,611	-39.17
71 會費	1,000	5,600	4,600	460.00
72 捐助、補助與獎助	1,009,000	591,554	-417,446	-41.37
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	87,000	76,953	-10,047	-11.55
75 競賽及交流活動費	56,000	27,282	-28,718	-51.28
合　　計	99,372,000	106,187,841	6,815,841	6.86

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,428,000	1,223,063	-204,937	-14.35	
27D 計時與計件人員酬金	1,428,000	1,217,503	-210,497	-14.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,560	5,560		

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	3,436,711,348	100.00	3,291,534,417	100.00	145,176,931	4.41
流動資產	22,482,369	0.65	42,396,222	1.29	-19,913,853	-46.97
現金	21,989,774	0.64	41,997,222	1.28	-20,007,448	-47.64
銀行存款	21,989,774	0.64	41,997,222	1.28	-20,007,448	-47.64
銀行存款-縣(市)庫存款	4,865,423	0.14	6,367,284	0.19	-1,501,861	-23.59
銀行存款-保管金專戶	17,124,351	0.50	35,629,938	1.08	-18,505,587	-51.94
預付款項	492,595	0.01	399,000	0.01	93,595	23.46
預付費用	492,595	0.01	399,000	0.01	93,595	23.46
固定資產	12,635,725	0.37	13,456,212	0.41	-820,487	-6.10
土地改良物	12,736	0.00	4,581,024	0.14	-4,568,288	-99.72
土地改良物	1,273,621	0.04	6,029,522	0.18	-4,755,901	-78.88
累計折舊-土地改良物	-1,260,885	-0.04	-1,448,498	-0.04	187,613	-12.95
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	4,898,198	0.14	5,989,662	0.18	-1,091,464	-18.22
機械及設備	14,191,871	0.41	13,544,925	0.41	646,946	4.78
累計折舊-機械及設備	-9,293,673	-0.27	-7,555,263	-0.23	-1,738,410	23.01
交通及運輸設備	376,070	0.01	489,057	0.01	-112,987	-23.10
交通及運輸設備	1,243,682	0.04	1,228,392	0.04	15,290	1.24
累計折舊-交通及運輸設備	-867,612	-0.03	-739,335	-0.02	-128,277	17.35
雜項設備	7,348,721	0.21	2,396,469	0.07	4,952,252	206.65
雜項設備	15,505,171	0.45	9,737,298	0.30	5,767,873	59.23
累計折舊-雜項設備	-8,156,450	-0.24	-7,340,829	-0.22	-815,621	11.11
無形資產	40,084	0.00	0	0.00	40,084	0.00
無形資產	40,084	0.00	0	0.00	40,084	0.00
電腦軟體	40,084	0.00	0	0.00	40,084	0.00
其他資產	3,401,553,170	98.98	3,235,681,983	98.30	165,871,187	5.13
什項資產	3,401,553,170	98.98	3,235,681,983	98.30	165,871,187	5.13
暫付及待結轉帳項	290,710	0.01	374,390	0.01	-83,680	-22.35
代管資產	3,401,262,460	98.97	3,235,307,593	98.29	165,954,867	5.13
代管資產-土地	3,361,591,887	97.81	3,193,657,887	97.03	167,934,000	5.26
代管資產-房屋及建築	39,333,551	1.14	41,067,478	1.25	-1,733,927	-4.22
代管資產-機械及設備	11,313	0.00	13,343	0.00	-2,030	-15.21
合計	3,436,711,348	100.00	3,291,534,417	100.00	145,176,931	4.41

信託代理與保證資產	1,000,000
保證品	1,000,000

註：1. 經管珍貴動產及不動產之總額116,232,750元。

2. 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。

新北市新店區新店國民小學

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	3,418,765,181	99.48	3,272,723,601	99.43	146,041,580	4.46
流動負債	15,743,048	0.46	34,643,731	1.05	-18,900,683	-54.56
應付款項	15,743,048	0.46	34,643,731	1.05	-18,900,683	-54.56
應付代收款	15,657,188	0.46	34,549,051	1.05	-18,891,863	-54.68
應付代收款	15,657,188	0.46	34,549,051	1.05	-18,891,863	-54.68
應付費用	85,860	0.00	94,680	0.00	-8,820	-9.32
應付費用	85,860	0.00	94,680	0.00	-8,820	-9.32
其他負債	3,403,022,133	99.02	3,238,079,870	98.38	164,942,263	5.09
什項負債	3,403,022,133	99.02	3,238,079,870	98.38	164,942,263	5.09
存入保證金	1,757,873	0.05	1,455,277	0.04	302,596	20.79
存入保證金	1,757,873	0.05	1,455,277	0.04	302,596	20.79
應付代管資產	3,401,262,460	98.97	3,235,307,593	98.29	165,954,867	5.13
應付代管資產	3,401,262,460	98.97	3,235,307,593	98.29	165,954,867	5.13
暫收及待結轉帳項	1,800	0.00	1,317,000	0.04	-1,315,200	-99.86
暫收及待結轉帳項	1,800	0.00	1,317,000	0.04	-1,315,200	-99.86
淨資產	17,946,167	0.52	18,810,816	0.57	-864,649	-4.60
淨資產	17,946,167	0.52	18,810,816	0.57	-864,649	-4.60
淨資產	17,946,167	0.52	18,810,816	0.57	-864,649	-4.60
累積餘額	17,946,167	0.52	18,810,816	0.57	-864,649	-4.60

信託代理與保證負債	1,000,000
應付保證品	1,000,000

註：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

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	7,690	0.00	7,900	0.00	-210	-2.66
代管資產-什項設備	19,909	0.00	21,125	0.00	-1,216	-5.76
代管資產-土地改良物	298,110	0.01	539,860	0.02	-241,750	-44.78
合計	3,436,711,348	100.00	3,291,534,417	100.00	145,176,931	4.41

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

註：1. 經管珍貴動產及不動產之總額116,232,750元。

2. 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。

新北市新店區新店國民小學

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	3,436,711,348	100.00	3,291,534,417	100.00	145,176,931	4.41

信託代理與保證負債 1,000,000

應付保證品 1,000,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	112,505,486	100.00	115,765,908	100.00	-3,260,422	-2.82
徵收及依法分配收入	2,300	0.00	7,402	0.01	-5,102	-68.93
違規罰款收入	2,300	0.00	7,402	0.01	-5,102	-68.93
勞務收入	1,641,705	1.46	1,613,712	1.39	27,993	1.73
服務收入	1,641,705	1.46	1,613,712	1.39	27,993	1.73
財產收益	6,573,545	5.84	10,674,508	9.22	-4,100,963	-38.42
財產孳息收入	171,654	0.15	227,531	0.20	-55,877	-24.56
財產交易利益	6,401,891	5.69	10,433,487	9.01	-4,031,596	-38.64
其他財產收入	0	0.00	13,490	0.01	-13,490	-100.00
政府撥入收入	102,665,450	91.25	101,639,149	87.80	1,026,301	1.01
公庫撥款收入	102,665,450	91.25	101,589,149	87.75	1,076,301	1.06
政府其他撥入收入	0	0.00	50,000	0.04	-50,000	-100.00
教學收入	1,587,900	1.41	1,536,032	1.33	51,868	3.38
學雜費收入	1,587,900	1.41	1,536,032	1.33	51,868	3.38
其他收入	34,586	0.03	295,105	0.25	-260,519	-88.28
雜項收入	34,586	0.03	295,105	0.25	-260,519	-88.28
支出	113,370,135	100.77	108,031,641	93.32	5,338,494	4.94
人事支出	99,608,848	88.54	98,500,787	85.09	1,108,061	1.12
人事支出	99,608,848	88.54	98,500,787	85.09	1,108,061	1.12
業務支出	5,039,136	4.48	4,599,244	3.97	439,892	9.56
業務支出	5,039,136	4.48	4,599,244	3.97	439,892	9.56
獎補助支出	591,554	0.53	750,384	0.65	-158,830	-21.17
其他獎補捐助	591,554	0.53	750,384	0.65	-158,830	-21.17
財產損失	4,575,548	4.07	14,227	0.01	4,561,321	32,061.02
財產交易損失	4,575,548	4.07	14,227	0.01	4,561,321	32,061.02
折舊、折耗及攤銷	3,479,968	3.09	3,853,713	3.33	-373,745	-9.70
固定資產折舊	3,442,968	3.06	3,853,713	3.33	-410,745	-10.66
無形資產攤銷	37,000	0.03		0.00	37,000	0.00
其他支出	75,081	0.07	313,286	0.27	-238,205	-76.03
其他支出	75,081	0.07	313,286	0.27	-238,205	-76.03
本期賸餘（短絀）	-864,649	-0.77	7,734,267	6.68	-8,598,916	-1.61
期初淨資產	18,810,816	16.72	11,076,549	9.57	7,734,267	1.45
解繳公庫						
期末淨資產	17,946,167	15.95	18,810,816	16.25	-864,649	-0.16

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－新北市新店區新店國民小學

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	-864,649
8001 本期賸餘(短絀)	-17,265,572
8002 調整非現金項目	
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-18,130,221
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	2,200,589
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,065,212
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-864,623
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	873,775
8404 減少短期債務及其他負債	-1,886,379
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,012,604
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-20,007,448
87 期初現金及約當現金	41,997,222
88 期末現金及約當現金	21,989,774

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—新北市新店區新店國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	106,103,595	6,401,891	112,505,486	收入
徵收及依法分配收入	2,300		2,300	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,641,705		1,641,705	勞務收入
財產收入	171,654	6,401,891	6,573,545	財產收益
政府撥入收入	102,665,450		102,665,450	政府撥入收入
教學收入	1,587,900		1,587,900	教學收入
其他收入	34,586		34,586	其他收入
基金用途	106,187,841	7,182,294	113,370,135	支出
用人費用	99,608,848		99,608,848	人事支出
服務費用	3,794,175	1,244,961	5,039,136	業務支出
材料及用品費	1,016,223	-1,016,223		
租金、償債、利息及相關手續費	118,903	-118,903		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,835	-109,835		
捐助、補助與獎助	591,554		591,554	獎補助支出
		4,575,548	4,575,548	財產損失
		75,081	75,081	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	948,303	-948,303		
		3,479,968	3,479,968	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-84,246	-780,403	-864,649	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,354,604	13,456,212	18,810,816	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,270,358	12,675,809	17,946,167	期末淨資產

註：1. 收入調整數6,401,891元，係代辦經費專款購置固定資產之利益1,039,922元、撥入固定資產之利益5,284,885元、撥入無形資產之利益77,084元。

2. 支出調整數7,182,294元，係購建固定資產-948,303元、預算不登列財產帳務調整數75,081元、報廢固定資產損失6,868元、撥出固定資產之損失22,039元、固定資產折舊3,442,968元、無形資產攤銷37,000元、更正110年-減帳4,546,641元。

主辦會計人員：

基金主持人：