

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區平溪國民小學
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	23,971,000	100.00	26,082,593	100.00	2,111,593	8.81	25,275,452	100.00
43 勞務收入	200,000	0.83	200,000	0.77		0.00	200,000	0.79
431 服務收入	200,000	0.83	200,000	0.77			200,000	0.79
45 財產收入	4,000	0.02	4,418	0.02	418	10.45	3,317	0.01
454 利息收入	4,000	0.02	4,418	0.02	418	10.45	3,317	0.01
46 政府撥入收入	23,503,000	98.05	25,598,574	98.14	2,095,574	8.92	24,731,567	97.85
462 公庫撥款收入	23,503,000	98.05	25,598,574	98.14	2,095,574	8.92	24,731,567	97.85
4S 教學收入	174,000	0.73	188,500	0.72	14,500	8.33	108,600	0.43
4S1 學雜費收入	174,000	0.73	188,500	0.72	14,500	8.33	108,600	0.43
4Y 其他收入	90,000	0.38	91,101	0.35	1,101	1.22	231,968	0.92
4YY 雜項收入	90,000	0.38	91,101	0.35	1,101	1.22	231,968	0.92
5 基金用途	24,121,000	100.63	26,577,523	101.90	2,456,523	10.18	25,026,325	99.01
53 國民教育計畫	24,021,000	100.21	26,477,523	101.51	2,456,523	10.23	24,926,325	98.62
5M 建築及設備計畫	100,000	0.42	100,000	0.38		0.00	100,000	0.40
購建固定資產	100,000	0.42	100,000	0.38			100,000	0.40
本期賸餘(短絀)	-150,000		-494,930		-344,930	229.95	249,127	
期初基金餘額	1,301,490		1,550,617		249,127	19.14	1,301,490	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,151,490		1,055,687		-95,803	-8.32	1,550,617	

填表說明：

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	50,758,294	100.00	50,429,793	100.00	328,501	0.65
流動資產	5,521,229	10.88	6,476,254	12.84	-955,025	-14.75
現金	5,521,229	10.88	6,388,254	12.67	-867,025	-13.57
銀行存款	5,521,229	10.88	6,388,254	12.67	-867,025	-13.57
銀行存款-縣(市)庫存款	1,055,687	2.08	1,844,617	3.66	-788,930	-42.77
銀行存款-保管金專戶	4,465,542	8.80	4,543,637	9.01	-78,095	-1.72
預付款項	0	0.00	88,000	0.17	-88,000	-100.00
預付費用	0	0.00	88,000	0.17	-88,000	-100.00
固定資產	4,782,050	9.42	3,898,722	7.73	883,328	22.66
房屋建築及設備	38,120	0.08	40,100	0.08	-1,980	-4.94
房屋建築及設備	50,000	0.10	50,000	0.10	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-11,880	-0.02	-9,900	-0.02	-1,980	20.00
機械及設備	1,391,083	2.74	1,566,209	3.11	-175,126	-11.18
機械及設備	3,367,261	6.63	3,364,583	6.67	2,678	0.08
累計折舊-機械及設備	-1,976,178	-3.89	-1,798,374	-3.57	-177,804	9.89
交通及運輸設備	2,407,377	4.74	1,325,428	2.63	1,081,949	81.63
交通及運輸設備	3,443,400	6.78	2,048,400	4.06	1,395,000	68.10
累計折舊-交通及運輸設備	-1,036,023	-2.04	-722,972	-1.43	-313,051	43.30
雜項設備	945,470	1.86	966,985	1.92	-21,515	-2.22
雜項設備	3,971,999	7.83	3,665,050	7.27	306,949	8.38
累計折舊-雜項設備	-3,026,529	-5.96	-2,698,065	-5.35	-328,464	12.17
其他資產	40,455,015	79.70	40,054,817	79.43	400,198	1.00
什項資產	40,455,015	79.70	40,054,817	79.43	400,198	1.00
代管資產	40,455,015	79.70	40,054,817	79.43	400,198	1.00
代管資產-土地	38,842,876	76.53	38,216,378	75.78	626,498	1.64
代管資產-房屋及建築	1,414,891	2.79	1,523,135	3.02	-108,244	-7.11
代管資產-機械及設備	8,159	0.02	26,885	0.05	-18,726	-69.65
代管資產-交通及運輸設備	902	0.00	902	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	9,853	0.02	43,315	0.09	-33,462	-77.25
代管資產-土地改良物	178,334	0.35	244,202	0.48	-65,868	-26.97
合 計	50,758,294	100.00	50,429,793	100.00	328,501	0.65

信託代理與保證資產

0

註：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。

新北市平溪區平溪國民小學
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	44,920,557	88.50	44,980,454	89.19	-59,897	-0.13
流動負債	4,172,906	8.22	4,145,753	8.22	27,153	0.65
應付款項	4,172,906	8.22	4,145,753	8.22	27,153	0.65
應付代收款	4,172,906	8.22	4,145,753	8.22	27,153	0.65
應付代收款	4,172,906	8.22	4,145,753	8.22	27,153	0.65
其他負債	40,747,651	80.28	40,834,701	80.97	-87,050	-0.21
什項負債	40,747,651	80.28	40,834,701	80.97	-87,050	-0.21
存入保證金	292,636	0.58	397,884	0.79	-105,248	-26.45
存入保證金	292,636	0.58	397,884	0.79	-105,248	-26.45
應付代管資產	40,455,015	79.70	40,054,817	79.43	400,198	1.00
應付代管資產	40,455,015	79.70	40,054,817	79.43	400,198	1.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	382,000	0.76	-382,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	382,000	0.76	-382,000	-100.00
淨資產	5,837,737	11.50	5,449,339	10.81	388,398	7.13
淨資產	5,837,737	11.50	5,449,339	10.81	388,398	7.13
淨資產	5,837,737	11.50	5,449,339	10.81	388,398	7.13
累積餘額	5,837,737	11.50	5,449,339	10.81	388,398	7.13
合 計	50,758,294	100.00	50,429,793	100.00	328,501	0.65

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區平溪國民小學

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)	388,398
8002 調整非現金項目	-668,175
800202 折舊、折耗及攤銷	1,258,174
800203 處理資產損失(利益)	-2,051,502
800204 其他	10,000
800205 流動資產淨減(淨增)	88,000
800206 流動負債淨增(淨減)	27,153
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-279,777
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	457,000
820404 減少其他資產	457,000
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-557,000
820901 增加固定資產	-100,000
820904 增加其他資產	-457,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-100,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	347,120
840102 增加其他負債	347,120
8404 減少短期債務及其他負債	-834,368
840402 減少其他負債	-834,368
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-487,248
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-867,025
87 期初現金及約當現金	6,388,254
88 期末現金及約當現金	5,521,229

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。