

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 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	25,192,000	100.00	28,692,782	100.00	3,500,782	13.90	26,082,593	100.00
43 勞務收入	200,000	0.79	200,000	0.70		0.00	200,000	0.77
431 服務收入	200,000	0.79	200,000	0.70			200,000	0.77
45 財產收入	4,000	0.02	6,443	0.02	2,443	61.08	4,418	0.02
454 利息收入	4,000	0.02	6,443	0.02	2,443	61.08	4,418	0.02
46 政府撥入收入	24,724,000	98.14	28,308,839	98.66	3,584,839	14.50	25,598,574	98.14
462 公庫撥款收入	24,724,000	98.14	28,308,839	98.66	3,584,839	14.50	25,598,574	98.14
4S 教學收入	174,000	0.69	101,800	0.35	-72,200	-41.49	188,500	0.72
4S1 學雜費收入	174,000	0.69	101,800	0.35	-72,200	-41.49	188,500	0.72
4Y 其他收入	90,000	0.36	75,700	0.26	-14,300	-15.89	91,101	0.35
4YY 雜項收入	90,000	0.36	75,700	0.26	-14,300	-15.89	91,101	0.35
5 基金用途	25,342,000	100.60	27,616,577	96.25	2,274,577	8.98	26,577,523	101.90
53 國民教育計畫	25,242,000	100.20	27,546,657	96.01	2,304,657	9.13	26,477,523	101.51
5M 建築及設備計畫	100,000	0.40	69,920	0.24	-30,080	-30.08	100,000	0.38
購建固定資產	100,000	0.40	69,920	0.24	-30,080	-30.08	100,000	0.38
本期賸餘 (短絀)	-150,000		1,076,205		1,226,205	-817.47	-494,930	
期初基金餘額	1,400,617		1,055,687		-344,930	-24.63	1,550,617	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,250,617		2,131,892		881,275	70.47	1,055,687	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	55,345,207	100.00	50,758,294	100.00	4,586,913	9.04
流動資產	8,880,903	16.05	5,521,229	10.88	3,359,674	60.85
現金	8,880,903	16.05	5,521,229	10.88	3,359,674	60.85
銀行存款	8,880,903	16.05	5,521,229	10.88	3,359,674	60.85
銀行存款-縣(市)庫存款	2,131,892	3.85	1,055,687	2.08	1,076,205	101.94
銀行存款-保管金專戶	6,749,011	12.19	4,465,542	8.80	2,283,469	51.14
固定資產	4,270,064	7.72	4,782,050	9.42	-511,986	-10.71
房屋建築及設備	36,140	0.07	38,120	0.08	-1,980	-5.19
房屋建築及設備	50,000	0.09	50,000	0.10	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-13,860	-0.03	-11,880	-0.02	-1,980	16.67
機械及設備	1,583,069	2.86	1,391,083	2.74	191,986	13.80
機械及設備	4,094,325	7.40	3,367,261	6.63	727,064	21.59
累計折舊-機械及設備	-2,511,256	-4.54	-1,976,178	-3.89	-535,078	27.08
交通及運輸設備	1,984,833	3.59	2,407,377	4.74	-422,544	-17.55
交通及運輸設備	3,444,900	6.22	3,443,400	6.78	1,500	0.04
累計折舊-交通及運輸設備	-1,460,067	-2.64	-1,036,023	-2.04	-424,044	40.93
雜項設備	666,022	1.20	945,470	1.86	-279,448	-29.56
雜項設備	3,252,719	5.88	3,971,999	7.83	-719,280	-18.11
累計折舊-雜項設備	-2,586,697	-4.67	-3,026,529	-5.96	439,832	-14.53
無形資產	45,501	0.08	0	0.00	45,501	0.00
無形資產	45,501	0.08	0	0.00	45,501	0.00
電腦軟體	45,501	0.08	0	0.00	45,501	0.00
其他資產	42,148,739	76.16	40,455,015	79.70	1,693,724	4.19
什項資產	42,148,739	76.16	40,455,015	79.70	1,693,724	4.19
代管資產	42,148,739	76.16	40,455,015	79.70	1,693,724	4.19
代管資產-土地	40,722,370	73.58	38,842,876	76.53	1,879,494	4.84
代管資產-房屋及建築	1,306,645	2.36	1,414,891	2.79	-108,246	-7.65
代管資產-機械及設備	2,108	0.00	8,159	0.02	-6,051	-74.16
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	4,248	0.01	9,853	0.02	-5,605	-56.89
代管資產-土地改良物	112,466	0.20	178,334	0.35	-65,868	-36.94
合 計	55,345,207	100.00	50,758,294	100.00	4,586,913	9.04

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	48,897,750	88.35	44,920,557	88.50	3,977,193	8.85
流動負債	6,327,301	11.43	4,172,906	8.22	2,154,395	51.63
應付款項	6,327,301	11.43	4,172,906	8.22	2,154,395	51.63
應付代收款	6,327,301	11.43	4,172,906	8.22	2,154,395	51.63
應付代收款	6,327,301	11.43	4,172,906	8.22	2,154,395	51.63
其他負債	42,570,449	76.92	40,747,651	80.28	1,822,798	4.47
什項負債	42,570,449	76.92	40,747,651	80.28	1,822,798	4.47
存入保證金	421,710	0.76	292,636	0.58	129,074	44.11
存入保證金	421,710	0.76	292,636	0.58	129,074	44.11
應付代管資產	42,148,739	76.16	40,455,015	79.70	1,693,724	4.19
應付代管資產	42,148,739	76.16	40,455,015	79.70	1,693,724	4.19
淨資產	6,447,457	11.65	5,837,737	11.50	609,720	10.44
淨資產	6,447,457	11.65	5,837,737	11.50	609,720	10.44
淨資產	6,447,457	11.65	5,837,737	11.50	609,720	10.44
累積餘額	6,447,457	11.65	5,837,737	11.50	609,720	10.44
合 計	55,345,207	100.00	50,758,294	100.00	4,586,913	9.04

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)	609,720
8002 調整非現金項目	2,690,800
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,300,520
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-69,920
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-69,920
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	321,000
8404 減少短期債務及其他負債	-191,926
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	129,074
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,359,674
87 期初現金及約當現金	5,521,229
88 期末現金及約當現金	8,880,903

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。