

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學
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	117,315,000	100.00	128,655,698	100.00	11,340,698	9.67	123,564,757	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	18,141	0.01
415 違規罰款收入							18,141	0.01
43 勞務收入	166,000	0.14	49,747	0.04	-116,253	-70.03	127,380	0.10
431 服務收入	166,000	0.14	49,747	0.04	-116,253	-70.03	127,380	0.10
45 財產收入	229,000	0.20	203,444	0.16	-25,556	-11.16	168,045	0.14
451 財產處分收入	3,000	0.00	5,950	0.00	2,950	98.33	7,073	0.01
453 權利金收入	217,000	0.18	186,000	0.14	-31,000	-14.29	154,001	0.12
454 利息收入	9,000	0.01	11,494	0.01	2,494	27.71	6,971	0.01
46 政府撥入收入	115,140,000	98.15	126,921,684	98.65	11,781,684	10.23	121,612,121	98.42
462 公庫撥款收入	115,140,000	98.15	126,921,684	98.65	11,781,684	10.23	121,612,121	98.42
4S 教學收入	1,675,000	1.43	1,350,900	1.05	-324,100	-19.35	1,509,386	1.22
4S1 學雜費收入	1,675,000	1.43	1,350,900	1.05	-324,100	-19.35	1,509,386	1.22
4Y 其他收入	105,000	0.09	129,923	0.10	24,923	23.74	129,684	0.10
4YY 雜項收入	105,000	0.09	129,923	0.10	24,923	23.74	129,684	0.10
5 基金用途	117,715,000	100.34	129,011,095	100.28	11,296,095	9.60	123,243,335	99.74
53 國民教育計畫	117,082,000	99.80	128,362,902	99.77	11,280,902	9.64	122,836,513	99.41
5M 建築及設備計畫	633,000	0.54	648,193	0.50	15,193	2.40	406,822	0.33
購建固定資產	633,000	0.54	648,193	0.50	15,193	2.40	406,822	0.33
本期賸餘（短絀）	-400,000		-355,397		44,603	-11.15	321,422	
期初基金餘額	2,271,634		2,993,056		721,422	31.76	2,671,634	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,871,634		2,637,659		766,025	40.93	2,993,056	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學
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	590,412,173	100.00	591,510,523	100.00	-1,098,350	-0.19	負 債	574,254,491	97.26	578,246,969	97.76	-3,992,478	-0.69
流動資產	12,565,628	2.13	12,387,889	2.09	177,739	1.43	流動負債	9,952,131	1.69	8,922,356	1.51	1,029,775	11.54
現金	12,219,109	2.07	11,902,889	2.01	316,220	2.66	應付款項	9,952,131	1.69	8,922,356	1.51	1,029,775	11.54
銀行存款	12,219,109	2.07	11,902,889	2.01	316,220	2.66	應付代收款	9,879,231	1.67	8,855,276	1.50	1,023,955	11.56
預付款項	346,519	0.06	485,000	0.08	-138,481	-28.55	應付費用	72,900	0.01	67,080	0.01	5,820	8.68
預付費用	346,519	0.06	485,000	0.08	-138,481	-28.55	其他負債	564,302,360	95.58	569,324,613	96.25	-5,022,253	-0.88
固定資產	13,520,023	2.29	10,270,498	1.74	3,249,525	31.64	什項負債	564,302,360	95.58	569,324,613	96.25	-5,022,253	-0.88
土地改良物	2,689,962	0.46	2,996,766	0.51	-306,804	-10.24	存入保證金	520,691	0.09	451,077	0.08	69,614	15.43
土地改良物	3,099,034	0.52	3,099,034	0.52	0	0.00	應付代管資產	563,781,669	95.49	568,224,536	96.06	-4,442,867	-0.78
累計折舊-土地改良物	-409,072	-0.07	-102,268	-0.02	-306,804	300.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	649,000	0.11	-649,000	-100.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	16,157,682	2.74	13,263,554	2.24	2,894,128	21.82
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	16,157,682	2.74	13,263,554	2.24	2,894,128	21.82
機械及設備	1,802,456	0.31	2,693,112	0.46	-890,656	-33.07	淨資產	16,157,682	2.74	13,263,554	2.24	2,894,128	21.82
機械及設備	9,321,422	1.58	9,832,609	1.66	-511,187	-5.20	累積餘額	16,157,682	2.74	13,263,554	2.24	2,894,128	21.82
累計折舊-機械及設備	-7,518,966	-1.27	-7,139,497	-1.21	-379,469	5.32							
交通及運輸設備	5,785,787	0.98	1,577,021	0.27	4,208,766	266.88							
交通及運輸設備	7,956,095	1.35	3,098,276	0.52	4,857,819	156.79							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,170,308	-0.37	-1,521,255	-0.26	-649,053	42.67							
雜項設備	3,241,818	0.55	3,003,599	0.51	238,219	7.93							
雜項設備	9,389,256	1.59	8,675,087	1.47	714,169	8.23							
累計折舊-雜項設備	-6,147,438	-1.04	-5,671,488	-0.96	-475,950	8.39							
其他資產	564,326,522	95.58	568,852,136	96.17	-4,525,614	-0.80							
什項資產	564,326,522	95.58	568,852,136	96.17	-4,525,614	-0.80							
暫付及待結轉帳項	544,853	0.09	627,600	0.11	-82,747	-13.18							
代管資產	563,781,669	95.49	568,224,536	96.06	-4,442,867	-0.78							
合計：	590,412,173	100.00	591,510,523	100.00	-1,098,350	-0.19	合計：	590,412,173	100.00	591,510,523	100.00	-1,098,350	-0.19

信託代理與保證資產 1,144,070

保管品 224,070

保證品 920,000

信託代理與保證負債

1,144,070

應付保管品

224,070

應付保證品

920,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學

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)	2,894,128
8002 調整非現金項目	-1,439,026
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,455,102
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	2,791,175
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,350,671
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-559,496
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	605,886
8404 減少短期債務及其他負債	-1,185,272
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-579,386
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	316,220
87 期初現金及約當現金	11,902,889
88 期末現金及約當現金	12,219,109

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。