

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 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	120,582,000	100.00	128,295,093	100.00	7,713,093	6.40	128,655,698	100.00
43 勞務收入	123,000	0.10	315,552	0.25	192,552	156.55	49,747	0.04
431服務收入	123,000	0.10	315,552	0.25	192,552	156.55	49,747	0.04
45 財產收入	198,000	0.16	215,365	0.17	17,365	8.77	203,444	0.16
451財產處分收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	5,950	0.00
453權利金收入	186,000	0.15	186,000	0.14			186,000	0.14
454利息收入	9,000	0.01	29,365	0.02	20,365	226.28	11,494	0.01
46 政府撥入收入	118,484,000	98.26	126,396,007	98.52	7,912,007	6.68	126,921,684	98.65
462公庫撥款收入	118,484,000	98.26	126,396,007	98.52	7,912,007	6.68	126,921,684	98.65
4S 教學收入	1,675,000	1.39	1,247,400	0.97	-427,600	-25.53	1,350,900	1.05
4S1學雜費收入	1,675,000	1.39	1,247,400	0.97	-427,600	-25.53	1,350,900	1.05
4Y 其他收入	102,000	0.08	120,769	0.09	18,769	18.40	129,923	0.10
4YY雜項收入	102,000	0.08	120,769	0.09	18,769	18.40	129,923	0.10
5 基金用途	121,282,000	100.58	129,356,272	100.83	8,074,272	6.66	129,011,095	100.28
53 國民教育計畫	120,342,000	99.80	128,797,782	100.39	8,455,782	7.03	128,362,902	99.77
5M 建築及設備計畫	940,000	0.78	558,490	0.44	-381,510	-40.59	648,193	0.50
購建固定資產	940,000	0.78	558,490	0.44	-381,510	-40.59	648,193	0.50
本期賸餘（短絀）	-700,000		-1,061,179		-361,179	51.60	-355,397	
期初基金餘額	2,593,056		2,637,659		44,603	1.72	2,993,056	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,893,056		1,576,480		-316,576	-16.72	2,637,659	

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	%
資 產	595,616,628	100.00	590,412,173	100.00	5,204,455	0.88	負 債	579,410,636	97.28	574,254,491	97.26	5,156,145	0.90
流動資產	12,461,085	2.09	12,565,628	2.13	-104,543	-0.83	流動負債	11,504,896	1.93	9,952,131	1.69	1,552,765	15.60
現金	12,461,085	2.09	12,219,109	2.07	241,976	1.98	應付款項	11,504,896	1.93	9,952,131	1.69	1,552,765	15.60
銀行存款	12,461,085	2.09	12,219,109	2.07	241,976	1.98	應付代收款	11,428,756	1.92	9,879,231	1.67	1,549,525	15.68
預付款項	0	0.00	346,519	0.06	-346,519	-100.00	應付費用	76,140	0.01	72,900	0.01	3,240	4.44
預付費用	0	0.00	346,519	0.06	-346,519	-100.00	其他負債	567,905,740	95.35	564,302,360	95.58	3,603,380	0.64
固定資產	14,584,011	2.45	13,520,023	2.29	1,063,988	7.87	什項負債	567,905,740	95.35	564,302,360	95.58	3,603,380	0.64
土地改良物	2,383,158	0.40	2,689,962	0.46	-306,804	-11.41	存入保證金	324,860	0.05	520,691	0.09	-195,831	-37.61
土地改良物	3,099,034	0.52	3,099,034	0.52	0	0.00	應付代管資產	567,580,880	95.29	563,781,669	95.49	3,799,211	0.67
累計折舊-土地改良物	-715,876	-0.12	-409,072	-0.07	-306,804	75.00	淨資產	16,205,992	2.72	16,157,682	2.74	48,310	0.30
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	16,205,992	2.72	16,157,682	2.74	48,310	0.30
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	16,205,992	2.72	16,157,682	2.74	48,310	0.30
機械及設備	3,976,569	0.67	1,802,456	0.31	2,174,113	120.62	累積餘額	16,205,992	2.72	16,157,682	2.74	48,310	0.30
機械及設備	12,901,998	2.17	9,321,422	1.58	3,580,576	38.41							
累計折舊-機械及設備	-8,925,429	-1.50	-7,518,966	-1.27	-1,406,463	18.71							
交通及運輸設備	5,174,883	0.87	5,785,787	0.98	-610,904	-10.56							
交通及運輸設備	8,535,245	1.43	7,956,095	1.35	579,150	7.28							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,360,362	-0.56	-2,170,308	-0.37	-1,190,054	54.83							
雜項設備	3,049,401	0.51	3,241,818	0.55	-192,417	-5.94							
雜項設備	9,813,974	1.65	9,389,256	1.59	424,718	4.52							
累計折舊-雜項設備	-6,764,573	-1.14	-6,147,438	-1.04	-617,135	10.04							
無形資產	45,501	0.01	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.01	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.01	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	568,526,031	95.45	564,326,522	95.58	4,199,509	0.74							
什項資產	568,526,031	95.45	564,326,522	95.58	4,199,509	0.74							
合計：	595,616,628	100.00	590,412,173	100.00	5,204,455	0.88	合計：	595,616,628	100.00	590,412,173	100.00	5,204,455	0.88

信託代理與保證資產 1,092,280

保管品 152,280

保證品 940,000

信託代理與保證負債

1,092,280

應付保管品

152,280

應付保證品

940,000

註：

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	%
暫付及待結轉帳項	945,151	0.16	544,853	0.09	400,298	73.47							
代管資產	567,580,880	95.29	563,781,669	95.49	3,799,211	0.67							
合計：	595,616,628	100.00	590,412,173	100.00	5,204,455	0.88	合計：	595,616,628	100.00	590,412,173	100.00	5,204,455	0.88

信託代理與保證資產	1,092,280
-----------	-----------

保管品	152,280
-----	---------

保證品	940,000
-----	---------

信託代理與保證負債	1,092,280
-----------	-----------

應付保管品	152,280
-------	---------

應付保證品	940,000
-------	---------

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)	48,310
8002 調整非現金項目	1,348,285
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,396,595
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	4,149,898
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,108,686
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-958,788
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	636,180
8404 減少短期債務及其他負債	-832,011
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-195,831
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	241,976
87 期初現金及約當現金	12,219,109
88 期末現金及約當現金	12,461,085

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。