

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區牡丹國民小學
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	22,764,000	100.00	26,029,020	100.00	3,265,020	14.34	24,205,401	100.00
43 勞務收入	12,000	0.05	33,826	0.13	21,826	181.88	4,100	0.02
431服務收入	12,000	0.05	33,826	0.13	21,826	181.88	4,100	0.02
45 財產收入			17,980	0.07	17,980	0.00	32,817	0.14
451財產處分收入			15,610	0.06	15,610	0.00	32,425	0.13
454利息收入			2,370	0.01	2,370	0.00	392	0.00
46 政府撥入收入	22,571,000	99.15	25,719,036	98.81	3,148,036	13.95	23,994,240	99.13
462公庫撥款收入	22,571,000	99.15	25,719,036	98.81	3,148,036	13.95	23,994,240	99.13
4S 教學收入	132,000	0.58	173,800	0.67	41,800	31.67	116,932	0.48
4S1學雜費收入	132,000	0.58	173,800	0.67	41,800	31.67	116,932	0.48
4Y 其他收入	49,000	0.22	84,378	0.32	35,378	72.20	57,312	0.24
4YY雜項收入	49,000	0.22	84,378	0.32	35,378	72.20	57,312	0.24
5 基金用途	22,764,000	100.00	25,836,032	99.26	3,072,032	13.50	24,343,039	100.57
53 國民教育計畫	22,604,000	99.30	25,678,345	98.65	3,074,345	13.60	24,200,400	99.98
5M 建築及設備計畫	160,000	0.70	157,687	0.61	-2,313	-1.45	142,639	0.59
購建固定資產	160,000	0.70	157,687	0.61	-2,313	-1.45	142,639	0.59
本期賸餘（短絀）			192,988		192,988	0.00	-137,638	
期初基金餘額	1,934,991		1,797,353		-137,638	-7.11	1,934,991	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,934,991		1,990,341		55,350	2.86	1,797,353	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區牡丹國民小學

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)	1,046,430
8002 調整非現金項目	-73,641
81 業務活動之淨現金流入(流出)	972,789
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	64,110
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-183,687
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-119,577
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	87,000
8404 減少短期債務及其他負債	-214,450
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-127,450
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	725,762
87 期初現金及約當現金	5,913,497
88 期末現金及約當現金	6,639,259

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—新北市雙溪區牡丹國民小學
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	24,104,971	100.00	22,692,346	100.00	1,412,625	6.23	負 債	15,324,061	63.57	14,957,866	65.92	366,195	2.45
流動資產	6,678,471	27.71	6,001,497	26.45	676,974	11.28	流動負債	4,109,335	17.05	3,520,399	15.51	588,936	16.73
現金	6,639,259	27.54	5,913,497	26.06	725,762	12.27	應付款項	4,109,335	17.05	3,520,399	15.51	588,936	16.73
銀行存款	6,639,259	27.54	5,913,497	26.06	725,762	12.27	應付代收款	4,109,335	17.05	3,520,399	15.51	588,936	16.73
銀行存款-縣(市)庫存款	1,951,129	8.09	1,827,353	8.05	123,776	6.77	應付代收款	4,109,335	17.05	3,520,399	15.51	588,936	16.73
銀行存款-保管金專戶	4,688,104	19.45	4,086,118	18.01	601,986	14.73	其他負債	11,214,726	46.52	11,437,467	50.40	-222,741	-1.95
銀行存款-教育儲蓄專戶	26	0.00	26	0.00	0	0.00	什項負債	11,214,726	46.52	11,437,467	50.40	-222,741	-1.95
預付款項	39,212	0.16	88,000	0.39	-48,788	-55.44	存入保證金	578,795	2.40	588,245	2.59	-9,450	-1.61
預付費用	39,212	0.16	88,000	0.39	-48,788	-55.44	存入保證金	578,795	2.40	588,245	2.59	-9,450	-1.61
固定資產	6,790,569	28.17	5,937,127	26.16	853,442	14.37	應付代管資產	10,635,931	44.12	10,731,222	47.29	-95,291	-0.89
房屋建築及設備	3,791,798	15.73	3,863,492	17.03	-71,694	-1.86	應付代管資產	10,635,931	44.12	10,731,222	47.29	-95,291	-0.89
房屋建築及設備	3,982,981	16.52	3,982,981	17.55	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	118,000	0.52	-118,000	-100.00
累計折舊-房屋建築及設備	-191,183	-0.79	-119,489	-0.53	-71,694	60.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	118,000	0.52	-118,000	-100.00
機械及設備	815,303	3.38	1,054,061	4.65	-238,758	-22.65	淨資產	8,780,910	36.43	7,734,480	34.08	1,046,430	13.53
機械及設備	3,055,179	12.67	3,251,954	14.33	-196,775	-6.05	淨資產	8,780,910	36.43	7,734,480	34.08	1,046,430	13.53
累計折舊-機械及設備	-2,239,876	-9.29	-2,197,893	-9.69	-41,983	1.91	淨資產	8,780,910	36.43	7,734,480	34.08	1,046,430	13.53
交通及運輸設備	164,705	0.68	63,384	0.28	101,321	159.85	累積餘額	8,780,910	36.43	7,734,480	34.08	1,046,430	13.53
交通及運輸設備	412,986	1.71	331,486	1.46	81,500	24.59							
累計折舊-交通及運輸設備	-248,281	-1.03	-268,102	-1.18	19,821	-7.39							
雜項設備	2,018,763	8.37	956,190	4.21	1,062,573	111.13							
雜項設備	4,192,462	17.39	2,897,772	12.77	1,294,690	44.68							
累計折舊-雜項設備	-2,173,699	-9.02	-1,941,582	-8.56	-232,117	11.96							
其他資產	10,635,931	44.12	10,753,722	47.39	-117,791	-1.10							
什項資產	10,635,931	44.12	10,753,722	47.39	-117,791	-1.10							
合計：	24,104,971	100.00	22,692,346	100.00	1,412,625	6.23	合計：	24,104,971	100.00	22,692,346	100.00	1,412,625	6.23

信託代理與保證資產 515,065

保證品 515,065

信託代理與保證負債 515,065

應付保證品 515,065

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。

中華民國111年12月31日

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	0	0.00	22,500	0.10	-22,500	-100.00							
代管資產	10,635,931	44.12	10,731,222	47.29	-95,291	-0.89							
代管資產-土地	10,504,970	43.58	10,504,970	46.29	0	0.00							
代管資產-房屋及建築	104,089	0.43	184,840	0.81	-80,751	-43.69							
代管資產-機械及設備	1,409	0.01	1,409	0.01	0	0.00							
代管資產-交通及運輸設備	883	0.00	883	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	7,967	0.03	9,279	0.04	-1,312	-14.14							
代管資產-土地改良物	16,613	0.07	29,841	0.13	-13,228	-44.33							
合 計：	24,104,971	100.00	22,692,346	100.00	1,412,625	6.23	合 計：	24,104,971	100.00	22,692,346	100.00	1,412,625	6.23

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。