

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學
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	219,597,000	100.00	241,122,092	100.00	21,525,092	9.80	257,026,419	100.00
41 徵收及依法分配收入			16,044	0.01	16,044	0.00	14,000	0.01
415 違規罰款收入			16,044	0.01	16,044	0.00	14,000	0.01
43 勞務收入	200,000	0.09	262,361	0.11	62,361	31.18	221,220	0.09
431 服務收入	200,000	0.09	262,361	0.11	62,361	31.18	221,220	0.09
45 財產收入	3,000	0.00	49,500	0.02	46,500	1,550.00	2,409	0.00
451 財產處分收入			23,400	0.01	23,400	0.00		
454 利息收入	3,000	0.00	26,100	0.01	23,100	770.00	2,409	0.00
46 政府撥入收入	216,977,000	98.81	238,043,926	98.72	21,066,926	9.71	254,198,979	98.90
462 公庫撥款收入	216,977,000	98.81	238,043,926	98.72	21,066,926	9.71	254,198,979	98.90
4S 教學收入	2,397,000	1.09	2,693,900	1.12	296,900	12.39	2,541,500	0.99
4S1 學雜費收入	2,397,000	1.09	2,693,900	1.12	296,900	12.39	2,541,500	0.99
4Y 其他收入	20,000	0.01	56,361	0.02	36,361	181.81	48,311	0.02
4YY 雜項收入	20,000	0.01	56,361	0.02	36,361	181.81	48,311	0.02
5 基金用途	219,877,000	100.13	240,030,174	99.55	20,153,174	9.17	258,204,697	100.46
53 國民教育計畫	219,417,000	99.92	239,774,424	99.44	20,357,424	9.28	227,363,397	88.46
5M 建築及設備計畫	460,000	0.21	255,750	0.11	-204,250	-44.40	30,841,300	12.00
購建固定資產	460,000	0.21	255,750	0.11	-204,250	-44.40	30,841,300	12.00
本期賸餘（短絀）	-280,000		1,091,918		1,371,918	-489.97	-1,178,278	
期初基金餘額	3,536,424		2,958,146		-578,278	-16.35	4,136,424	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,256,424		4,050,064		793,640	24.37	2,958,146	

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	3,387,673,385	100.00	3,249,794,446	100.00	137,878,939	4.24
流動資產	30,792,739	0.91	45,843,059	1.41	-15,050,320	-32.83
現金	30,652,966	0.90	44,952,059	1.38	-14,299,093	-31.81
銀行存款	30,652,966	0.90	44,952,059	1.38	-14,299,093	-31.81
銀行存款-縣(市)庫存款	4,163,078	0.12	3,225,146	0.10	937,932	29.08
銀行存款-保管金專戶	26,306,261	0.78	41,543,585	1.28	-15,237,324	-36.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	183,627	0.01	183,328	0.01	299	0.16
預付款項	139,773	0.00	891,000	0.03	-751,227	-84.31
預付費用	139,773	0.00	891,000	0.03	-751,227	-84.31
固定資產	284,346,521	8.39	295,220,715	9.08	-10,874,194	-3.68
土地改良物	481,200	0.01	600,000	0.02	-118,800	-19.80
土地改良物	600,000	0.02	600,000	0.02	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-118,800	0.00	0	0.00	-118,800	0.00
房屋建築及設備	251,784,286	7.43	0	0.00	251,784,286	0.00
房屋建築及設備	264,327,236	7.80	0	0.00	264,327,236	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-12,542,950	-0.37	0	0.00	-12,542,950	0.00
機械及設備	5,767,065	0.17	4,923,189	0.15	843,876	17.14
機械及設備	16,012,636	0.47	14,290,686	0.44	1,721,950	12.05
累計折舊-機械及設備	-10,245,571	-0.30	-9,367,497	-0.29	-878,074	9.37
交通及運輸設備	1,760,851	0.05	338,042	0.01	1,422,809	420.90
交通及運輸設備	3,232,909	0.10	1,326,262	0.04	1,906,647	143.76
累計折舊-交通及運輸設備	-1,472,058	-0.04	-988,220	-0.03	-483,838	48.96
雜項設備	24,553,119	0.72	3,731,484	0.11	20,821,635	558.00
雜項設備	39,893,970	1.18	13,391,701	0.41	26,502,269	197.90
累計折舊-雜項設備	-15,340,851	-0.45	-9,660,217	-0.30	-5,680,634	58.80
購建中固定資產	0	0.00	285,628,000	8.79	-285,628,000	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	285,628,000	8.79	-285,628,000	-100.00
其他資產	3,072,534,125	90.70	2,908,730,672	89.51	163,803,453	5.63
什項資產	3,072,534,125	90.70	2,908,730,672	89.51	163,803,453	5.63
暫付及待結轉帳項	723,771	0.02	636,498	0.02	87,273	13.71
代管資產	3,071,810,354	90.68	2,908,094,174	89.49	163,716,180	5.63
代管資產-土地	3,057,902,540	90.27	2,893,467,637	89.04	164,434,903	5.68
代管資產-房屋及建築	13,760,134	0.41	14,468,308	0.45	-708,174	-4.89
合 計	3,387,673,385	100.00	3,249,794,446	100.00	137,878,939	4.24

信託代理與保證資產 2,554,365

保管品 157,245

保證品 2,397,120

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。

新北市新莊區民安國民小學
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	3,099,276,800	91.49	2,951,615,585	90.82	147,661,215	5.00
流動負債	24,792,060	0.73	39,027,558	1.20	-14,235,498	-36.48
應付款項	24,792,060	0.73	39,027,558	1.20	-14,235,498	-36.48
應付代收款	24,539,931	0.72	39,027,558	1.20	-14,487,627	-37.12
應付代收款	24,539,931	0.72	39,027,558	1.20	-14,487,627	-37.12
應付費用	252,129	0.01	0	0.00	252,129	0.00
應付費用	252,129	0.01	0	0.00	252,129	0.00
其他負債	3,074,484,740	90.76	2,912,588,027	89.62	161,896,713	5.56
什項負債	3,074,484,740	90.76	2,912,588,027	89.62	161,896,713	5.56
存入保證金	2,673,728	0.08	3,335,853	0.10	-662,125	-19.85
存入保證金	2,673,728	0.08	3,335,853	0.10	-662,125	-19.85
應付代管資產	3,071,810,354	90.68	2,908,094,174	89.49	163,716,180	5.63
應付代管資產	3,071,810,354	90.68	2,908,094,174	89.49	163,716,180	5.63
暫收及待結轉帳項	658	0.00	1,158,000	0.04	-1,157,342	-99.94
暫收及待結轉帳項	658	0.00	1,158,000	0.04	-1,157,342	-99.94
淨資產	288,396,585	8.51	298,178,861	9.18	-9,782,276	-3.28
淨資產	288,396,585	8.51	298,178,861	9.18	-9,782,276	-3.28
淨資產	288,396,585	8.51	298,178,861	9.18	-9,782,276	-3.28
累積餘額	288,396,585	8.51	298,178,861	9.18	-9,782,276	-3.28
合 計	3,387,673,385	100.00	3,249,794,446	100.00	137,878,939	4.24

信託代理與保證負債 2,554,365

應付保管品 157,245

應付保證品 2,397,120

註：

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	%
代管資產-機械及設備	18,035	0.00	23,136	0.00	-5,101	-22.05
代管資產-交通及運輸設備	671	0.00	1,171	0.00	-500	-42.70
代管資產-什項設備	40,776	0.00	45,724	0.00	-4,948	-10.82
代管資產-土地改良物	88,198	0.00	88,198	0.00	0	0.00
合 計	3,387,673,385	100.00	3,249,794,446	100.00	137,878,939	4.24

信託代理與保證資產 2,554,365

保管品 157,245

保證品 2,397,120

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。

新北市新莊區民安國民小學
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	%
合 計	3,387,673,385	100.00	3,249,794,446	100.00	137,878,939	4.24

信託代理與保證負債 2,554,365
應付保管品 157,245
應付保證品 2,397,120

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

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)	-9,782,276
8002 調整非現金項目	-2,377,727
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-12,160,003
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	6,098,870
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,418,493
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-319,623
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,486,262
8404 減少短期債務及其他負債	-5,305,729
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,819,467
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-14,299,093
87 期初現金及約當現金	44,952,059
88 期末現金及約當現金	30,652,966

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。