

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 112 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	231,742,000	100.00	252,954,899	100.00	21,212,899	9.15	241,122,092	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,000	0.00	5,000	0.00	16,044	0.01
415 違規罰款收入			5,000	0.00	5,000	0.00	16,044	0.01
43 勞務收入	487,000	0.21	844,441	0.33	357,441	73.40	262,361	0.11
431 服務收入	487,000	0.21	844,441	0.33	357,441	73.40	262,361	0.11
45 財產收入	3,000	0.00	23,272	0.01	20,272	675.73	49,500	0.02
451 財產處分收入							23,400	0.01
454 利息收入	3,000	0.00	23,272	0.01	20,272	675.73	26,100	0.01
46 政府撥入收入	228,627,000	98.66	249,212,704	98.52	20,585,704	9.00	238,043,926	98.72
462 公庫撥款收入	228,627,000	98.66	249,212,704	98.52	20,585,704	9.00	238,043,926	98.72
4S 教學收入	2,607,000	1.12	2,670,200	1.06	63,200	2.42	2,693,900	1.12
4S1 學雜費收入	2,607,000	1.12	2,670,200	1.06	63,200	2.42	2,693,900	1.12
4Y 其他收入	18,000	0.01	199,282	0.08	181,282	1,007.12	56,361	0.02
4YY 雜項收入	18,000	0.01	199,282	0.08	181,282	1,007.12	56,361	0.02
5 基金用途	232,012,000	100.12	252,425,109	99.79	20,413,109	8.80	240,030,174	99.55
53 國民教育計畫	231,555,000	99.92	251,668,109	99.49	20,113,109	8.69	239,774,424	99.44
5M 建築及設備計畫	457,000	0.20	757,000	0.30	300,000	65.65	255,750	0.11
購建固定資產	457,000	0.20	757,000	0.30	300,000	65.65	255,750	0.11
本期賸餘（短絀）	-270,000		529,790		799,790	-296.22	1,091,918	
期初基金餘額	2,678,146		4,050,064		1,371,918	51.23	2,958,146	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,408,146		4,579,854		2,171,708	90.18	4,050,064	

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	3,712,405,675	100.00	3,387,673,385	100.00	324,732,290	9.59
流動資產	31,502,498	0.85	30,792,739	0.91	709,759	2.30
現金	31,502,498	0.85	30,652,966	0.90	849,532	2.77
銀行存款	31,502,498	0.85	30,652,966	0.90	849,532	2.77
銀行存款-縣(市)庫存款	4,646,274	0.13	4,163,078	0.12	483,196	11.61
銀行存款-保管金專戶	25,225,842	0.68	26,306,261	0.78	-1,080,419	-4.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	1,630,382	0.04	183,627	0.01	1,446,755	787.88
預付款項	0	0.00	139,773	0.00	-139,773	-100.00
預付費用	0	0.00	139,773	0.00	-139,773	-100.00
固定資產	278,043,538	7.49	284,346,521	8.39	-6,302,983	-2.22
土地改良物	362,400	0.01	481,200	0.01	-118,800	-24.69
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	-237,600	-0.01	-118,800	0.00	-118,800	100.00
房屋建築及設備	247,026,396	6.65	251,784,286	7.43	-4,757,890	-1.89
房屋建築及設備	264,327,236	7.12	264,327,236	7.80	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-17,300,840	-0.47	-12,542,950	-0.37	-4,757,890	37.93
機械及設備	8,939,592	0.24	5,767,065	0.17	3,172,527	55.01
機械及設備	22,854,834	0.62	16,012,636	0.47	6,842,198	42.73
累計折舊-機械及設備	-13,915,242	-0.37	-10,245,571	-0.30	-3,669,671	35.82
交通及運輸設備	1,246,198	0.03	1,760,851	0.05	-514,653	-29.23
交通及運輸設備	3,187,409	0.09	3,232,909	0.10	-45,500	-1.41
累計折舊-交通及運輸設備	-1,941,211	-0.05	-1,472,058	-0.04	-469,153	31.87
雜項設備	20,468,952	0.55	24,553,119	0.72	-4,084,167	-16.63
雜項設備	40,105,297	1.08	39,893,970	1.18	211,327	0.53
累計折舊-雜項設備	-19,636,345	-0.53	-15,340,851	-0.45	-4,295,494	28.00
無形資產	91,197	0.00	0	0.00	91,197	0.00
無形資產	91,197	0.00	0	0.00	91,197	0.00
電腦軟體	91,197	0.00	0	0.00	91,197	0.00
其他資產	3,402,768,442	91.66	3,072,534,125	90.70	330,234,317	10.75
什項資產	3,402,768,442	91.66	3,072,534,125	90.70	330,234,317	10.75
暫付及待結轉帳項	2,067,293	0.06	723,771	0.02	1,343,522	185.63
代管資產	3,400,701,149	91.60	3,071,810,354	90.68	328,890,795	10.71
代管資產-土地	3,387,511,937	91.25	3,057,902,540	90.27	329,609,397	10.78

信託代理與保證資產 2,573,840

保管品 176,720

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	%
代管資產-房屋及建築	13,051,960	0.35	13,760,134	0.41	-708,174	-5.15
代管資產-機械及設備	13,857	0.00	18,035	0.00	-4,178	-23.17
代管資產-交通及運輸設備	571	0.00	671	0.00	-100	-14.90
代管資產-什項設備	34,626	0.00	40,776	0.00	-6,150	-15.08
代管資產-土地改良物	88,198	0.00	88,198	0.00	0	0.00
合 計	3,712,405,675	100.00	3,387,673,385	100.00	324,732,290	9.59

信託代理與保證資產 2,573,840
 保管品 176,720
 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	3,429,691,086	92.38	3,099,276,800	91.49	330,414,286	10.66
流動負債	26,671,840	0.72	24,792,060	0.73	1,879,780	7.58
應付款項	26,671,840	0.72	24,792,060	0.73	1,879,780	7.58
應付代收款	26,605,420	0.72	24,539,931	0.72	2,065,489	8.42
應付代收款	26,605,420	0.72	24,539,931	0.72	2,065,489	8.42
應付費用	66,420	0.00	252,129	0.01	-185,709	-73.66
應付費用	66,420	0.00	252,129	0.01	-185,709	-73.66
其他負債	3,403,019,246	91.67	3,074,484,740	90.76	328,534,506	10.69
什項負債	3,403,019,246	91.67	3,074,484,740	90.76	328,534,506	10.69
存入保證金	2,318,097	0.06	2,673,728	0.08	-355,631	-13.30
存入保證金	2,318,097	0.06	2,673,728	0.08	-355,631	-13.30
應付代管資產	3,400,701,149	91.60	3,071,810,354	90.68	328,890,795	10.71
應付代管資產	3,400,701,149	91.60	3,071,810,354	90.68	328,890,795	10.71
暫收及待結轉帳項	0	0.00	658	0.00	-658	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	658	0.00	-658	-100.00
淨資產	282,714,589	7.62	288,396,585	8.51	-5,681,996	-1.97
淨資產	282,714,589	7.62	288,396,585	8.51	-5,681,996	-1.97
淨資產	282,714,589	7.62	288,396,585	8.51	-5,681,996	-1.97
累積餘額	282,714,589	7.62	288,396,585	8.51	-5,681,996	-1.97
合 計	3,712,405,675	100.00	3,387,673,385	100.00	324,732,290	9.59

信託代理與保證負債 2,573,840

應付保管品 176,720

應付保證品 2,397,120

註：

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	3,712,405,675	100.00	3,387,673,385	100.00	324,732,290	9.59

信託代理與保證負債	2,573,840
應付保管品	176,720
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)	-5,681,996
8002 調整非現金項目	8,988,339
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,306,343
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	17,265,547
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-19,366,069
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,100,522
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,381,634
8404 減少短期債務及其他負債	-2,737,923
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-356,289
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	849,532
87 期初現金及約當現金	30,652,966
88 期末現金及約當現金	31,502,498

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。