

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 114 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	247,809,000	100.00	273,813,407	100.00	26,004,407	10.49	266,596,762	100.00
41 徵收及依法分配收入			12,667	0.00	12,667	0.00	13,000	0.00
4115違規罰款收入			12,667	0.00	12,667		13,000	0.00
43 勞務收入						0.00	690,032	0.26
431服務收入							690,032	0.26
45 財產收入	3,000	0.00	36,963	0.01	33,963	1,132.10	34,052	0.01
451財產處分收入							1,326	0.00
454利息收入	3,000	0.00	36,963	0.01	33,963	1,132.10	32,726	0.01
46 政府撥入收入	244,614,000	98.71	270,614,564	98.83	26,000,564	10.63	263,311,719	98.77
462公庫撥款收入	244,614,000	98.71	270,614,564	98.83	26,000,564	10.63	263,311,719	98.77
47規費收入	560,000	0.23	917,265	0.33	357,265	63.80		
473使用規費收入	560,000	0.23	917,265	0.33	357,265	63.80		
4S 教學收入	2,607,000	1.05	2,204,100	0.80	-402,900	-15.45	2,503,400	0.94
4S1學雜費收入	2,607,000	1.05	2,204,100	0.80	-402,900	-15.45	2,503,400	0.94
4Y 其他收入	25,000	0.01	27,848	0.01	2,848	11.39	44,559	0.02
4YY雜項收入	25,000	0.01	27,848	0.01	2,848	11.39	44,559	0.02
5 基金用途	249,009,000	100.48	274,453,394	100.23	25,444,394	10.22	266,425,940	99.94
53 國民教育計畫	247,609,000	99.92	272,129,949	99.39	24,520,949	9.90	265,125,940	99.45
5M 建築及設備計畫	1,400,000	0.56	2,323,445	0.85	923,445	65.96	1,300,000	0.49
購建固定資產	1,400,000	0.56	2,323,445	0.85	923,445	65.96	1,300,000	0.49
本期賸餘（短絀）	-1,200,000		-639,987		560,013	-46.67	170,822	
期初基金餘額	3,479,854		4,750,676		1,270,822	36.52	4,579,854	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,279,854		4,110,689		1,830,835	80.30	4,750,676	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	296,400,213	100.00	303,711,882	100.00	-7,311,669	-2.41
流動資產	28,146,312	9.50	29,347,637	9.66	-1,201,325	-4.09
現金	28,146,312	9.50	29,347,637	9.66	-1,201,325	-4.09
銀行存款	28,146,312	9.50	29,347,637	9.66	-1,201,325	-4.09
銀行存款-縣(市)庫存款	5,389,950	1.82	4,750,676	1.56	639,274	13.46
銀行存款-保管金專戶	20,765,368	7.01	22,688,649	7.47	-1,923,281	-8.48
銀行存款-教育儲蓄專戶	1,990,994	0.67	1,908,312	0.63	82,682	4.33
固定資產	267,488,677	90.25	272,811,734	89.83	-5,323,057	-1.95
土地改良物	2,230,424	0.75	2,987,194	0.98	-756,770	-25.33
土地改良物	3,822,072	1.29	3,822,072	1.26	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,591,648	-0.54	-834,878	-0.27	-756,770	90.64
房屋建築及設備	237,510,616	80.13	242,268,506	79.77	-4,757,890	-1.96
房屋建築及設備	264,327,236	89.18	264,327,236	87.03	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-26,816,620	-9.05	-22,058,730	-7.26	-4,757,890	21.57
機械及設備	9,058,116	3.06	8,616,275	2.84	441,841	5.13
機械及設備	25,120,081	8.48	21,882,132	7.20	3,237,949	14.80
累計折舊-機械及設備	-16,061,965	-5.42	-13,265,857	-4.37	-2,796,108	21.08
交通及運輸設備	2,091,398	0.71	934,384	0.31	1,157,014	123.83
交通及運輸設備	4,864,379	1.64	3,234,879	1.07	1,629,500	50.37
累計折舊-交通及運輸設備	-2,772,981	-0.94	-2,300,495	-0.76	-472,486	20.54
雜項設備	16,598,123	5.60	18,005,375	5.93	-1,407,252	-7.82
雜項設備	43,615,928	14.72	40,884,955	13.46	2,730,973	6.68
累計折舊-雜項設備	-27,017,805	-9.12	-22,879,580	-7.53	-4,138,225	18.09
無形資產	39,457	0.01	65,327	0.02	-25,870	-39.60
無形資產	39,457	0.01	65,327	0.02	-25,870	-39.60
電腦軟體	39,457	0.01	65,327	0.02	-25,870	-39.60
其他資產	725,767	0.24	1,487,184	0.49	-761,417	-51.20
什項資產	725,767	0.24	1,487,184	0.49	-761,417	-51.20
暫付及待結轉帳項	725,767	0.24	1,487,184	0.49	-761,417	-51.20
代管資產	3,866,587,990	1,304.52	3,619,641,328	1,191.80	246,946,662	6.82
代管資產-土地	3,855,772,863	1,300.87	3,607,170,129	1,187.69	248,602,734	6.89
代管資產-房屋及建築	10,688,364	3.61	12,343,786	4.06	-1,655,422	-13.41
代管資產-機械及設備	10,309	0.00	10,309	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產 2,397,120

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	24,761,390	8.35	26,084,145	8.59	-1,322,755	-5.07
流動負債	23,219,138	7.83	24,330,384	8.01	-1,111,246	-4.57
應付款項	23,219,138	7.83	24,330,384	8.01	-1,111,246	-4.57
應付代收款	22,097,994	7.46	24,330,384	8.01	-2,232,390	-9.18
應付代收款	22,097,994	7.46	24,330,384	8.01	-2,232,390	-9.18
應付費用	521,144	0.18	0	0.00	521,144	0.00
應付費用	521,144	0.18	0	0.00	521,144	0.00
應付工程款	600,000	0.20	0	0.00	600,000	0.00
應付工程款	600,000	0.20	0	0.00	600,000	0.00
其他負債	1,542,252	0.52	1,753,761	0.58	-211,509	-12.06
什項負債	1,542,252	0.52	1,753,761	0.58	-211,509	-12.06
存入保證金	1,384,135	0.47	1,753,761	0.58	-369,626	-21.08
存入保證金	1,384,135	0.47	1,753,761	0.58	-369,626	-21.08
暫收及待結轉帳項	158,117	0.05	0	0.00	158,117	0.00
暫收及待結轉帳項	158,117	0.05	0	0.00	158,117	0.00
淨資產	271,638,823	91.65	277,627,737	91.41	-5,988,914	-2.16
淨資產	271,638,823	91.65	277,627,737	91.41	-5,988,914	-2.16
淨資產	271,638,823	91.65	277,627,737	91.41	-5,988,914	-2.16
累積餘額	271,638,823	91.65	277,627,737	91.41	-5,988,914	-2.16
合 計	296,400,213	100.00	303,711,882	100.00	-7,311,669	-2.41

信託代理與保證負債 2,397,120

應付保證品 2,397,120

註：

平衡
中華民國114

信託代理與保證資產	2,397,120
保證品	2,397,120

13397-22

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	296,400,213	100.00	303,711,882	100.00	-7,311,669	-2.41

信託代理與保證負債 2,397,120

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114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)	-12,438,353
8002 調整非現金項目	13,010,565
81 業務活動之淨現金流入(流出)	572,212
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	11,948,542
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,510,570
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,562,028
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,934,239
8404 減少短期債務及其他負債	-3,145,748
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-211,509
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,201,325
87 期初現金及約當現金	29,347,637
88 期末現金及約當現金	28,146,312

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。