

新北市地方教育發展基金－新北市新店區大豐國民小學
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	247,569,000	100.00	268,365,413	100.00	20,796,413	8.40	260,459,000	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,996	0.00	4,996	0.00	5,555	0.00
415 違規罰款收入			4,996	0.00	4,996	0.00	5,555	0.00
43 勞務收入	810,000	0.33	1,590,884	0.59	780,884	96.41	1,049,580	0.40
431 服務收入	810,000	0.33	1,590,884	0.59	780,884	96.41	1,049,580	0.40
45 財產收入	200,000	0.08	239,657	0.09	39,657	19.83	190,312	0.07
451 財產處分收入			48	0.00	48	0.00	34,060	0.01
453 權利金收入	200,000	0.08	234,500	0.09	34,500	17.25	155,000	0.06
454 利息收入			5,109	0.00	5,109	0.00	1,252	0.00
46 政府撥入收入	242,264,000	97.86	261,829,279	97.56	19,565,279	8.08	255,208,413	97.98
462 公庫撥款收入	242,264,000	97.86	261,829,279	97.56	19,565,279	8.08	255,208,413	97.98
4S 教學收入	4,266,000	1.72	3,989,500	1.49	-276,500	-6.48	3,803,600	1.46
4S1 學雜費收入	4,266,000	1.72	3,989,500	1.49	-276,500	-6.48	3,803,600	1.46
4Y 其他收入	29,000	0.01	711,097	0.26	682,097	2,352.06	201,540	0.08
4YY 雜項收入	29,000	0.01	711,097	0.26	682,097	2,352.06	201,540	0.08
5 基金用途	247,869,000	100.12	268,350,346	99.99	20,481,346	8.26	260,701,396	100.09
53 國民教育計畫	246,969,000	99.76	266,991,909	99.49	20,022,909	8.11	258,605,516	99.29
5M 建築及設備計畫	900,000	0.36	1,358,437	0.51	458,437	50.94	2,095,880	0.80
購建固定資產	900,000	0.36	1,358,437	0.51	458,437	50.94	2,095,880	0.80
本期賸餘（短絀）	-300,000		15,067		315,067	-105.02	-242,396	
期初基金餘額	2,531,591		2,889,195		357,604	14.13	3,131,591	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,231,591		2,904,262		672,671	30.14	2,889,195	

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	4,980,382,744	100.00	4,727,305,053	100.00	253,077,691	5.35
流動資產	33,798,353	0.68	29,084,060	0.62	4,714,293	16.21
現金	33,798,353	0.68	29,036,612	0.61	4,761,741	16.40
銀行存款	33,798,353	0.68	29,036,612	0.61	4,761,741	16.40
銀行存款-縣(市)庫存款	2,980,402	0.06	2,843,747	0.06	136,655	4.81
銀行存款-保管金專戶	30,817,948	0.62	26,192,862	0.55	4,625,086	17.66
銀行存款-教育儲蓄專戶	3	0.00	3	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	47,448	0.00	-47,448	-100.00
預付費用	0	0.00	47,448	0.00	-47,448	-100.00
長期貸墊款及準備金	331,431	0.01	285,530	0.01	45,901	16.08
準備金	331,431	0.01	285,530	0.01	45,901	16.08
退休及離職準備金	331,431	0.01	285,530	0.01	45,901	16.08
固定資產	35,171,341	0.71	20,863,904	0.44	14,307,437	68.58
土地改良物	33,936	0.00	95,161	0.00	-61,225	-64.34
土地改良物	2,883,458	0.06	2,883,458	0.06	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,849,522	-0.06	-2,788,297	-0.06	-61,225	2.20
房屋建築及設備	205,466	0.00	764,123	0.02	-558,657	-73.11
房屋建築及設備	7,621,553	0.15	7,621,553	0.16	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-7,416,087	-0.15	-6,857,430	-0.15	-558,657	8.15
機械及設備	18,072,612	0.36	4,855,656	0.10	13,216,956	272.20
機械及設備	33,599,012	0.67	16,388,252	0.35	17,210,760	105.02
累計折舊-機械及設備	-15,526,400	-0.31	-11,532,596	-0.24	-3,993,804	34.63
交通及運輸設備	1,877,516	0.04	231,210	0.00	1,646,306	712.04
交通及運輸設備	3,121,633	0.06	1,358,707	0.03	1,762,926	129.75
累計折舊-交通及運輸設備	-1,244,117	-0.02	-1,127,497	-0.02	-116,620	10.34
雜項設備	14,981,811	0.30	13,917,754	0.29	1,064,057	7.65
雜項設備	32,085,346	0.64	29,145,193	0.62	2,940,153	10.09
累計折舊-雜項設備	-17,103,535	-0.34	-15,227,439	-0.32	-1,876,096	12.32
購建中固定資產	0	0.00	1,000,000	0.02	-1,000,000	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	1,000,000	0.02	-1,000,000	-100.00
無形資產	785,247	0.02	149,420	0.00	635,827	425.53
無形資產	785,247	0.02	149,420	0.00	635,827	425.53
電腦軟體	785,247	0.02	149,420	0.00	635,827	425.53

信託代理與保證資產 627,232

保證品 627,232

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	%
其他資產	4,910,296,372	98.59	4,676,922,139	98.93	233,374,233	4.99
什項資產	4,910,296,372	98.59	4,676,922,139	98.93	233,374,233	4.99
暫付及待結轉帳項	585,425	0.01	442,727	0.01	142,698	32.23
代管資產	4,909,710,947	98.58	4,676,479,412	98.92	233,231,535	4.99
代管資產-土地	4,897,348,642	98.33	4,663,472,329	98.65	233,876,313	5.02
代管資產-房屋及建築	12,198,517	0.24	12,838,817	0.27	-640,300	-4.99
代管資產-機械及設備	14,275	0.00	16,434	0.00	-2,159	-13.14
代管資產-交通及運輸設備	2,820	0.00	3,740	0.00	-920	-24.60
代管資產-什項設備	78,613	0.00	80,012	0.00	-1,399	-1.75
代管資產-土地改良物	68,080	0.00	68,080	0.00	0	0.00
合 計	4,980,382,744	100.00	4,727,305,053	100.00	253,077,691	5.35

信託代理與保證資產 627,232

保證品 627,232

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。

新北市新店區大豐國民小學
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	4,941,521,894	99.22	4,703,402,534	99.49	238,119,360	5.06
流動負債	29,172,831	0.59	22,921,599	0.48	6,251,232	27.27
應付款項	29,172,831	0.59	22,921,599	0.48	6,251,232	27.27
應付代收款	29,096,691	0.58	22,921,599	0.48	6,175,092	26.94
應付代收款	29,096,691	0.58	22,921,599	0.48	6,175,092	26.94
應付費用	76,140	0.00	0	0.00	76,140	0.00
應付費用	76,140	0.00	0	0.00	76,140	0.00
其他負債	4,912,349,063	98.63	4,680,480,935	99.01	231,868,128	4.95
什項負債	4,912,349,063	98.63	4,680,480,935	99.01	231,868,128	4.95
存入保證金	2,306,685	0.05	3,713,993	0.08	-1,407,308	-37.89
存入保證金	2,306,685	0.05	3,713,993	0.08	-1,407,308	-37.89
應付退休及離職金	331,431	0.01	285,530	0.01	45,901	16.08
應付退休及離職金	331,431	0.01	285,530	0.01	45,901	16.08
應付代管資產	4,909,710,947	98.58	4,676,479,412	98.92	233,231,535	4.99
應付代管資產	4,909,710,947	98.58	4,676,479,412	98.92	233,231,535	4.99
暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,000	0.00	-2,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,000	0.00	-2,000	-100.00
淨資產	38,860,850	0.78	23,902,519	0.51	14,958,331	62.58
淨資產	38,860,850	0.78	23,902,519	0.51	14,958,331	62.58
淨資產	38,860,850	0.78	23,902,519	0.51	14,958,331	62.58
累積餘額	38,860,850	0.78	23,902,519	0.51	14,958,331	62.58
合 計	4,980,382,744	100.00	4,727,305,053	100.00	253,077,691	5.35

信託代理與保證負債 627,232

應付保證品 627,232

註：

新北市新店區大豐國民小學
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	4,980,382,744	100.00	4,727,305,053	100.00	253,077,691	5.35

信託代理與保證負債 627,232

應付保證品 627,232

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區大豐國民小學

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)	14,958,331
8002 調整非現金項目	-7,286,147
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,672,184
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	12,654,457
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-14,155,592
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,501,135
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,321,771
8404 減少短期債務及其他負債	-4,731,079
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,409,308
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,761,741
87 期初現金及約當現金	29,036,612
88 期末現金及約當現金	33,798,353

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。