

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 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	237,703,000	100.00	260,459,000	100.00	22,756,000	9.57	247,095,923	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,555	0.00	5,555	0.00	2,414	0.00
415 違規罰款收入			5,555	0.00	5,555	0.00	2,414	0.00
43 勞務收入	810,000	0.34	1,049,580	0.40	239,580	29.58	599,030	0.24
431 服務收入	810,000	0.34	1,049,580	0.40	239,580	29.58	599,030	0.24
45 財產收入	200,000	0.08	190,312	0.07	-9,688	-4.84	248,782	0.10
451 財產處分收入			34,060	0.01	34,060	0.00	8,336	0.00
453 權利金收入	200,000	0.08	155,000	0.06	-45,000	-22.50	240,000	0.10
454 利息收入			1,252	0.00	1,252	0.00	446	0.00
46 政府撥入收入	233,132,000	98.08	255,208,413	97.98	22,076,413	9.47	242,693,030	98.22
462 公庫撥款收入	233,132,000	98.08	255,208,413	97.98	22,076,413	9.47	242,693,030	98.22
4S 教學收入	3,532,000	1.49	3,803,600	1.46	271,600	7.69	3,518,558	1.42
4S1 學雜費收入	3,532,000	1.49	3,803,600	1.46	271,600	7.69	3,518,558	1.42
4Y 其他收入	29,000	0.01	201,540	0.08	172,540	594.97	34,109	0.01
4YY 雜項收入	29,000	0.01	201,540	0.08	172,540	594.97	34,109	0.01
5 基金用途	238,303,000	100.25	260,701,396	100.09	22,398,396	9.40	246,728,336	99.85
53 國民教育計畫	237,183,000	99.78	258,605,516	99.29	21,422,516	9.03	245,956,166	99.54
5M 建築及設備計畫	1,120,000	0.47	2,095,880	0.80	975,880	87.13	772,170	0.31
購建固定資產	1,120,000	0.47	2,095,880	0.80	975,880	87.13	772,170	0.31
本期賸餘(短絀)	-600,000		-242,396		357,604	-59.60	367,587	
期初基金餘額	1,564,004		3,131,591		1,567,587	100.23	2,764,004	
解繳公庫								
期末基金餘額	964,004		2,889,195		1,925,191	199.71	3,131,591	

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	4,727,305,053	100.00	4,575,844,840	100.00	151,460,213	3.31
流動資產	29,084,060	0.62	30,345,180	0.66	-1,261,120	-4.16
現金	29,036,612	0.61	29,364,180	0.64	-327,568	-1.12
銀行存款	29,036,612	0.61	29,364,180	0.64	-327,568	-1.12
銀行存款-縣(市)庫存款	2,843,747	0.06	4,410,215	0.10	-1,566,468	-35.52
銀行存款-保管金專戶	26,192,862	0.55	24,953,962	0.55	1,238,900	4.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	3	0.00	3	0.00	0	0.00
預付款項	47,448	0.00	981,000	0.02	-933,552	-95.16
預付費用	47,448	0.00	981,000	0.02	-933,552	-95.16
長期貸墊款及準備金	285,530	0.01	241,462	0.01	44,068	18.25
準備金	285,530	0.01	241,462	0.01	44,068	18.25
退休及離職準備金	285,530	0.01	241,462	0.01	44,068	18.25
固定資產	20,863,904	0.44	12,094,298	0.26	8,769,606	72.51
土地改良物	95,161	0.00	156,386	0.00	-61,225	-39.15
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	-2,788,297	-0.06	-2,727,072	-0.06	-61,225	2.25
房屋建築及設備	764,123	0.02	1,664,390	0.04	-900,267	-54.09
房屋建築及設備	7,621,553	0.16	7,621,553	0.17	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-6,857,430	-0.15	-5,957,163	-0.13	-900,267	15.11
機械及設備	4,855,656	0.10	4,642,872	0.10	212,784	4.58
機械及設備	16,388,252	0.35	14,505,018	0.32	1,883,234	12.98
累計折舊-機械及設備	-11,532,596	-0.24	-9,862,146	-0.22	-1,670,450	16.94
交通及運輸設備	231,210	0.00	397,661	0.01	-166,451	-41.86
交通及運輸設備	1,358,707	0.03	1,540,707	0.03	-182,000	-11.81
累計折舊-交通及運輸設備	-1,127,497	-0.02	-1,143,046	-0.02	15,549	-1.36
雜項設備	13,917,754	0.29	5,232,989	0.11	8,684,765	165.96
雜項設備	29,145,193	0.62	19,054,810	0.42	10,090,383	52.95
累計折舊-雜項設備	-15,227,439	-0.32	-13,821,821	-0.30	-1,405,618	10.17
購建中固定資產	1,000,000	0.02	0	0.00	1,000,000	0.00
購建中固定資產	1,000,000	0.02	0	0.00	1,000,000	0.00
無形資產	149,420	0.00	0	0.00	149,420	0.00
無形資產	149,420	0.00	0	0.00	149,420	0.00
電腦軟體	149,420	0.00	0	0.00	149,420	0.00
合 計	4,727,305,053	100.00	4,575,844,840	100.00	151,460,213	3.31

信託代理與保證資產 427,599

保證品 427,599

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	4,703,402,534	99.49	4,560,618,951	99.67	142,783,583	3.13
流動負債	22,921,599	0.48	22,500,308	0.49	421,291	1.87
應付款項	22,921,599	0.48	22,500,308	0.49	421,291	1.87
應付代收款	22,921,599	0.48	22,484,404	0.49	437,195	1.94
應付代收款	22,921,599	0.48	22,484,404	0.49	437,195	1.94
應付費用	0	0.00	15,904	0.00	-15,904	-100.00
應付費用	0	0.00	15,904	0.00	-15,904	-100.00
其他負債	4,680,480,935	99.01	4,538,118,643	99.18	142,362,292	3.14
什項負債	4,680,480,935	99.01	4,538,118,643	99.18	142,362,292	3.14
存入保證金	3,713,993	0.08	2,567,384	0.06	1,146,609	44.66
存入保證金	3,713,993	0.08	2,567,384	0.06	1,146,609	44.66
應付退休及離職金	285,530	0.01	241,462	0.01	44,068	18.25
應付退休及離職金	285,530	0.01	241,462	0.01	44,068	18.25
應付代管資產	4,676,479,412	98.92	4,533,066,077	99.07	143,413,335	3.16
應付代管資產	4,676,479,412	98.92	4,533,066,077	99.07	143,413,335	3.16
暫收及待結轉帳項	2,000	0.00	2,243,720	0.05	-2,241,720	-99.91
暫收及待結轉帳項	2,000	0.00	2,243,720	0.05	-2,241,720	-99.91
淨資產	23,902,519	0.51	15,225,889	0.33	8,676,630	56.99
淨資產	23,902,519	0.51	15,225,889	0.33	8,676,630	56.99
淨資產	23,902,519	0.51	15,225,889	0.33	8,676,630	56.99
累積餘額	23,902,519	0.51	15,225,889	0.33	8,676,630	56.99
合 計	4,727,305,053	100.00	4,575,844,840	100.00	151,460,213	3.31

信託代理與保證負債 427,599

應付保證品 427,599

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111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	4,676,922,139	98.93	4,533,163,900	99.07	143,758,239	3.17
什項資產	4,676,922,139	98.93	4,533,163,900	99.07	143,758,239	3.17
暫付及待結轉帳項	442,727	0.01	97,823	0.00	344,904	352.58
代管資產	4,676,479,412	98.92	4,533,066,077	99.07	143,413,335	3.16
代管資產-土地	4,663,472,329	98.65	4,519,394,462	98.77	144,077,867	3.19
代管資產-房屋及建築	12,838,817	0.27	13,479,117	0.29	-640,300	-4.75
代管資產-機械及設備	16,434	0.00	35,654	0.00	-19,220	-53.91
代管資產-交通及運輸設備	3,740	0.00	4,501	0.00	-761	-16.91
代管資產-什項設備	80,012	0.00	84,263	0.00	-4,251	-5.04
代管資產-土地改良物	68,080	0.00	68,080	0.00	0	0.00
合 計	4,727,305,053	100.00	4,575,844,840	100.00	151,460,213	3.31

信託代理與保證資產 427,599

保證品 427,599

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	%
合 計	4,727,305,053	100.00	4,575,844,840	100.00	151,460,213	3.31

信託代理與保證負債 427,599

應付保證品 427,599

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—新北市新店區大豐國民小學
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)	8,676,630
8002 調整非現金項目	-5,502,363
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,174,267
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	4,530,540
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,937,264
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,406,724
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,437,688
8404 減少短期債務及其他負債	-5,532,799
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,095,111
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-327,568
87 期初現金及約當現金	29,364,180
88 期末現金及約當現金	29,036,612

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。