

新北市地方教育發展基金－新北市新莊區興化國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	54,550,000	100.00	60,233,350	100.00	5,683,350	10.42	59,898,084	100.00
43 勞務收入	1,404,000	2.57	1,789,242	2.97	385,242	27.44	1,443,760	2.41
431服務收入	1,404,000	2.57	1,789,242	2.97	385,242	27.44	1,443,760	2.41
45 財產收入	4,000	0.01	15,130	0.03	11,130	278.25	3,180	0.01
451財產處分收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
454利息收入	2,000	0.00	15,130	0.03	13,130	656.50	3,180	0.01
46 政府撥入收入	51,239,000	93.93	56,088,279	93.12	4,849,279	9.46	56,458,500	94.26
462公庫撥款收入	51,239,000	93.93	56,088,279	93.12	4,849,279	9.46	56,458,500	94.26
4S 教學收入	1,896,000	3.48	1,786,125	2.97	-109,875	-5.80	1,959,200	3.27
4S1學雜費收入	1,896,000	3.48	1,786,125	2.97	-109,875	-5.80	1,959,200	3.27
4Y 其他收入	7,000	0.01	554,574	0.92	547,574	7,822.49	33,444	0.06
4YY雜項收入	7,000	0.01	554,574	0.92	547,574	7,822.49	33,444	0.06
5 基金用途	55,150,000	101.10	59,992,353	99.60	4,842,353	8.78	59,613,322	99.52
53 國民教育計畫	54,455,000	99.83	58,857,487	97.72	4,402,487	8.08	58,696,315	97.99
5M 建築及設備計畫	695,000	1.27	1,134,866	1.88	439,866	63.29	917,007	1.53
購建固定資產	695,000	1.27	1,134,866	1.88	439,866	63.29	917,007	1.53
本期賸餘（短絀）	-600,000		240,997		840,997	-140.17	284,762	
期初基金餘額	3,792,024		4,276,786		484,762	12.78	3,992,024	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,192,024		4,517,783		1,325,759	41.53	4,276,786	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區興化國民小學
平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	2,481,994,740	100.00	2,189,024,248	100.00	292,970,492	13.38	負 債	2,467,650,041	99.42	2,174,617,167	99.34	293,032,874	13.48
流動資產	12,687,567	0.51	13,810,326	0.63	-1,122,759	-8.13	流動負債	7,696,298	0.31	8,908,254	0.41	-1,211,956	-13.60
現金	12,687,567	0.51	13,676,970	0.62	-989,403	-7.23	應付款項	7,696,298	0.31	8,908,254	0.41	-1,211,956	-13.60
銀行存款	12,687,567	0.51	13,676,970	0.62	-989,403	-7.23	應付代收款	7,696,298	0.31	8,908,254	0.41	-1,211,956	-13.60
應收款項	0	0.00	2,760	0.00	-2,760	-100.00	其他負債	2,459,953,743	99.11	2,165,708,913	98.93	294,244,830	13.59
應收利息	0	0.00	2,760	0.00	-2,760	-100.00	什項負債	2,459,953,743	99.11	2,165,708,913	98.93	294,244,830	13.59
預付款項	0	0.00	130,596	0.01	-130,596	-100.00	存入保證金	754,774	0.03	745,260	0.03	9,514	1.28
預付費用	0	0.00	130,596	0.01	-130,596	-100.00	應付代管資產	2,459,155,038	99.08	2,164,956,753	98.90	294,198,285	13.59
固定資產	9,781,415	0.39	10,130,295	0.46	-348,880	-3.44	暫收及待結轉帳項	43,931	0.00	6,900	0.00	37,031	536.68
土地改良物	285,112	0.01	619,802	0.03	-334,690	-54.00	淨資產	14,344,699	0.58	14,407,081	0.66	-62,382	-0.43
土地改良物	1,472,499	0.06	1,472,499	0.07	0	0.00	淨資產	14,344,699	0.58	14,407,081	0.66	-62,382	-0.43
累計折舊-土地改良物	-1,187,387	-0.05	-852,697	-0.04	-334,690	39.25	淨資產	14,344,699	0.58	14,407,081	0.66	-62,382	-0.43
房屋建築及設備	73,460	0.00	73,460	0.00	0	0.00	累積餘額	14,344,699	0.58	14,407,081	0.66	-62,382	-0.43
房屋建築及設備	7,346,000	0.30	7,346,000	0.34	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-7,272,540	-0.29	-7,272,540	-0.33	0	0.00							
機械及設備	1,603,504	0.06	1,347,661	0.06	255,843	18.98							
機械及設備	6,999,116	0.28	5,967,029	0.27	1,032,087	17.30							
累計折舊-機械及設備	-5,395,612	-0.22	-4,619,368	-0.21	-776,244	16.80							
交通及運輸設備	1,070,373	0.04	1,129,549	0.05	-59,176	-5.24							
交通及運輸設備	1,937,664	0.08	1,794,550	0.08	143,114	7.97							
累計折舊-交通及運輸設備	-867,291	-0.03	-665,001	-0.03	-202,290	30.42							
雜項設備	6,748,966	0.27	6,959,823	0.32	-210,857	-3.03							
雜項設備	17,583,022	0.71	16,393,694	0.75	1,189,328	7.25							
累計折舊-雜項設備	-10,834,056	-0.44	-9,433,871	-0.43	-1,400,185	14.84							
無形資產	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
合計：	2,481,994,740	100.00	2,189,024,248	100.00	292,970,492	13.38	合計：	2,481,994,740	100.00	2,189,024,248	100.00	292,970,492	13.38

信託代理與保證資產 222,514

保管品 33,280

保證品 189,234

信託代理與保證負債

222,514

應付保管品

33,280

應付保證品

189,234

註：

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減		科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	2,459,480,257	99.09	2,165,083,627	98.91	294,396,630	13.60							
什項資產	2,459,480,257	99.09	2,165,083,627	98.91	294,396,630	13.60							
暫付及待結轉 帳項	325,219	0.01	126,874	0.01	198,345	156.33							
代管資產	2,459,155,038	99.08	2,164,956,753	98.90	294,198,285	13.59							
合 計：	2,481,994,740	100.00	2,189,024,248	100.00	292,970,492	13.38	合 計：	2,481,994,740	100.00	2,189,024,248	100.00	292,970,492	13.38

信託代理與保證資產	222,514
-----------	---------

保管品	33,280
-----	--------

保證品	189,234
-----	---------

信託代理與保證負債	222,514
-----------	---------

應付保管品	33,280
-------	--------

應付保證品	189,234
-------	---------

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區興化國民小學

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)	-62,382
8002 調整非現金項目	359,645
81 業務活動之淨現金流入(流出)	297,263
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	1,479,767
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,812,978
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,333,211
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	496,135
8404 減少短期債務及其他負債	-449,590
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	46,545
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-989,403
87 期初現金及約當現金	13,676,970
88 期末現金及約當現金	12,687,567

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。