

新北市地方教育發展基金－新北市泰山區明志國民小學
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	133,840,000	100.00	147,818,588	100.00	13,978,588	10.44	137,614,737	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000	0.00	38,000	0.03
415 違規罰款收入			1,000	0.00	1,000	0.00	38,000	0.03
43 勞務收入	500,000	0.37	356,505	0.24	-143,495	-28.70	551,883	0.40
431 服務收入	500,000	0.37	356,505	0.24	-143,495	-28.70	551,883	0.40
45 財產收入	1,016,000	0.76	1,049,393	0.71	33,393	3.29	745,922	0.54
451 財產處分收入			3,850	0.00	3,850	0.00		
453 權利金收入	1,000,000	0.75	1,026,000	0.69	26,000	2.60	715,830	0.52
454 利息收入	16,000	0.01	19,543	0.01	3,543	22.14	30,092	0.02
46 政府撥入收入	129,638,000	96.86	143,519,346	97.09	13,881,346	10.71	133,434,236	96.96
462 公庫撥款收入	129,638,000	96.86	143,519,346	97.09	13,881,346	10.71	133,434,236	96.96
4S 教學收入	2,676,000	2.00	2,797,500	1.89	121,500	4.54	2,773,100	2.02
4S1 學雜費收入	2,676,000	2.00	2,797,500	1.89	121,500	4.54	2,773,100	2.02
4Y 其他收入	10,000	0.01	94,844	0.06	84,844	848.44	71,596	0.05
4YY 雜項收入	10,000	0.01	94,844	0.06	84,844	848.44	71,596	0.05
5 基金用途	134,840,000	100.75	147,178,322	99.57	12,338,322	9.15	139,033,158	101.03
53 國民教育計畫	134,138,000	100.22	146,218,632	98.92	12,080,632	9.01	138,833,158	100.89
5M 建築及設備計畫	702,000	0.52	959,690	0.65	257,690	36.71	200,000	0.15
購建固定資產	702,000	0.52	959,690	0.65	257,690	36.71	200,000	0.15
本期賸餘（短絀）	-1,000,000		640,266		1,640,266	-164.03	-1,418,421	
期初基金餘額	2,957,863		1,539,442		-1,418,421	-47.95	2,957,863	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,957,863		2,179,708		221,845	11.33	1,539,442	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學

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)	-249,533
8002 調整非現金項目	3,496,692
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,247,159
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	5,403,288
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,220,217
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-816,929
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	645,982
8404 減少短期債務及其他負債	-1,386,274
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-740,292
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,689,938
87 期初現金及約當現金	15,491,073
88 期末現金及約當現金	17,181,011

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。

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	1,648,941,295	100.00	1,606,343,949	100.00	42,597,346	2.65
流動資產	17,336,667	1.05	16,014,073	1.00	1,322,594	8.26
現金	17,181,011	1.04	15,491,073	0.96	1,689,938	10.91
銀行存款	17,181,011	1.04	15,491,073	0.96	1,689,938	10.91
銀行存款-縣(市)庫存款	2,447,326	0.15	1,551,442	0.10	895,884	57.75
銀行存款-保管金專戶	10,312,804	0.63	9,502,539	0.59	810,265	8.53
銀行存款-定期存款	3,373,000	0.20	3,373,000	0.21	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	699,700	0.04	682,353	0.04	17,347	2.54
銀行存款-午餐專戶	348,181	0.02	381,739	0.02	-33,558	-8.79
預付款項	155,656	0.01	523,000	0.03	-367,344	-70.24
預付費用	155,656	0.01	523,000	0.03	-367,344	-70.24
固定資產	9,264,924	0.56	10,154,723	0.63	-889,799	-8.76
土地改良物	5,427	0.00	17,453	0.00	-12,026	-68.91
土地改良物	542,733	0.03	542,733	0.03	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-537,306	-0.03	-525,280	-0.03	-12,026	2.29
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	4,674,284	0.28	5,577,934	0.35	-903,650	-16.20
機械及設備	13,530,399	0.82	13,417,458	0.84	112,941	0.84
累計折舊-機械及設備	-8,856,115	-0.54	-7,839,524	-0.49	-1,016,591	12.97
交通及運輸設備	46,527	0.00	70,221	0.00	-23,694	-33.74
交通及運輸設備	435,248	0.03	547,748	0.03	-112,500	-20.54
累計折舊-交通及運輸設備	-388,721	-0.02	-477,527	-0.03	88,806	-18.60
雜項設備	4,238,686	0.26	4,489,115	0.28	-250,429	-5.58
雜項設備	10,050,744	0.61	9,842,310	0.61	208,434	2.12
累計折舊-雜項設備	-5,812,058	-0.35	-5,353,195	-0.33	-458,863	8.57
購建中固定資產	300,000	0.02	0	0.00	300,000	0.00
購建中固定資產	300,000	0.02	0	0.00	300,000	0.00
其他資產	1,622,339,704	98.39	1,580,175,153	98.37	42,164,551	2.67
什項資產	1,622,339,704	98.39	1,580,175,153	98.37	42,164,551	2.67
暫付及待結轉帳項	288,569	0.02	427,480	0.03	-138,911	-32.50
代管資產	1,622,051,135	98.37	1,579,747,673	98.34	42,303,462	2.68
代管資產-土地	1,566,594,309	95.01	1,522,238,463	94.76	44,355,846	2.91
合 計	1,648,941,295	100.00	1,606,343,949	100.00	42,597,346	2.65

信託代理與保證資產 16,071

保管品 16,071

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。

新北市泰山區明志國民小學
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	1,637,496,663	99.31	1,594,649,784	99.27	42,846,879	2.69
流動負債	12,111,045	0.73	10,827,336	0.67	1,283,709	11.86
應付款項	12,111,045	0.73	10,827,336	0.67	1,283,709	11.86
應付代收款	11,689,147	0.71	10,815,336	0.67	873,811	8.08
應付代收款	11,689,147	0.71	10,815,336	0.67	873,811	8.08
應付費用	282,038	0.02	12,000	0.00	270,038	2,250.32
應付費用	282,038	0.02	12,000	0.00	270,038	2,250.32
應付工程款	139,860	0.01	0	0.00	139,860	0.00
應付工程款	139,860	0.01	0	0.00	139,860	0.00
其他負債	1,625,385,618	98.57	1,583,822,448	98.60	41,563,170	2.62
什項負債	1,625,385,618	98.57	1,583,822,448	98.60	41,563,170	2.62
存入保證金	3,333,107	0.20	3,551,775	0.22	-218,668	-6.16
存入保證金	3,333,107	0.20	3,551,775	0.22	-218,668	-6.16
應付代管資產	1,622,051,135	98.37	1,579,747,673	98.34	42,303,462	2.68
應付代管資產	1,622,051,135	98.37	1,579,747,673	98.34	42,303,462	2.68
暫收及待結轉帳項	1,376	0.00	523,000	0.03	-521,624	-99.74
暫收及待結轉帳項	1,376	0.00	523,000	0.03	-521,624	-99.74
淨資產	11,444,632	0.69	11,694,165	0.73	-249,533	-2.13
淨資產	11,444,632	0.69	11,694,165	0.73	-249,533	-2.13
淨資產	11,444,632	0.69	11,694,165	0.73	-249,533	-2.13
累積餘額	11,444,632	0.69	11,694,165	0.73	-249,533	-2.13
合 計	1,648,941,295	100.00	1,606,343,949	100.00	42,597,346	2.65

信託代理與保證負債 16,071

應付保管品 16,071

註：

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	%
代管資產-房屋及建築	54,807,587	3.32	56,556,040	3.52	-1,748,453	-3.09
代管資產-機械及設備	12,628	0.00	20,764	0.00	-8,136	-39.18
代管資產-交通及運輸設備	1,655	0.00	2,558	0.00	-903	-35.30
代管資產-什項設備	18,618	0.00	29,368	0.00	-10,750	-36.60
代管資產-土地改良物	616,338	0.04	900,480	0.06	-284,142	-31.55
合 計	1,648,941,295	100.00	1,606,343,949	100.00	42,597,346	2.65

信託代理與保證資產 16,071

保管品 16,071

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。

新北市泰山區明志國民小學
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	1,648,941,295	100.00	1,606,343,949	100.00	42,597,346	2.65

信託代理與保證負債 16,071

應付保管品 16,071

註：