

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 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	139,119,000	100.00	148,396,002	100.00	9,277,002	6.67	147,818,588	100.00
41 徵收及依法分配收入			74,493	0.05	74,493	0.00	1,000	0.00
415 違規罰款收入			74,493	0.05	74,493		1,000	0.00
43 勞務收入	400,000	0.29	957,844	0.65	557,844	139.46	356,505	0.24
431 服務收入	400,000	0.29	957,844	0.65	557,844	139.46	356,505	0.24
45 財產收入	1,020,000	0.73	969,207	0.65	-50,793	-4.98	1,049,393	0.71
451 財產處分收入			1,500	0.00	1,500		3,850	0.00
453 權利金收入	1,000,000	0.72	938,700	0.63	-61,300	-6.13	1,026,000	0.69
454 利息收入	20,000	0.01	29,007	0.02	9,007	45.04	19,543	0.01
46 政府撥入收入	134,855,000	96.93	143,643,587	96.80	8,788,587	6.52	143,519,346	97.09
462 公庫撥款收入	134,855,000	96.93	143,643,587	96.80	8,788,587	6.52	143,519,346	97.09
4S 教學收入	2,844,000	2.04	2,691,900	1.81	-152,100	-5.35	2,797,500	1.89
4S1 學雜費收入	2,844,000	2.04	2,691,900	1.81	-152,100	-5.35	2,797,500	1.89
4Y 其他收入			58,971	0.04	58,971	0.00	94,844	0.06
4YY 雜項收入			58,971	0.04	58,971		94,844	0.06
5 基金用途	139,119,000	100.00	148,275,631	99.92	9,156,631	6.58	147,178,322	99.57
53 國民教育計畫	138,765,000	99.75	147,820,520	99.61	9,055,520	6.53	146,218,632	98.92
5M 建築及設備計畫	354,000	0.25	455,111	0.31	101,111	28.56	959,690	0.65
購建固定資產	354,000	0.25	455,111	0.31	101,111	28.56	959,690	0.65
本期賸餘（短絀）			120,371		120,371	0.00	640,266	
期初基金餘額	539,442		2,179,708		1,640,266	304.07	1,539,442	
解繳公庫								
期末基金餘額	539,442		2,300,079		1,760,637	326.38	2,179,708	

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	1,828,324,966	100.00	1,648,941,295	100.00	179,383,671	10.88
流動資產	17,053,483	0.93	17,336,667	1.05	-283,184	-1.63
現金	17,053,483	0.93	17,181,011	1.04	-127,528	-0.74
銀行存款	17,053,483	0.93	17,181,011	1.04	-127,528	-0.74
銀行存款-縣(市)庫存款	2,490,742	0.14	2,447,326	0.15	43,416	1.77
銀行存款-保管金專戶	9,651,746	0.53	10,312,804	0.63	-661,058	-6.41
銀行存款-定期存款	3,373,000	0.18	3,373,000	0.20	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	700,049	0.04	699,700	0.04	349	0.05
銀行存款-午餐專戶	837,946	0.05	348,181	0.02	489,765	140.66
預付款項	0	0.00	155,656	0.01	-155,656	-100.00
預付費用	0	0.00	155,656	0.01	-155,656	-100.00
固定資產	14,906,567	0.82	9,264,924	0.56	5,641,643	60.89
土地改良物	5,427	0.00	5,427	0.00	0	0.00
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	-537,306	-0.03	0	0.00
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	6,806,093	0.37	4,674,284	0.28	2,131,809	45.61
機械及設備	17,301,150	0.95	13,530,399	0.82	3,770,751	27.87
累計折舊-機械及設備	-10,495,057	-0.57	-8,856,115	-0.54	-1,638,942	18.51
交通及運輸設備	195,222	0.01	46,527	0.00	148,695	319.59
交通及運輸設備	495,669	0.03	435,248	0.03	60,421	13.88
累計折舊-交通及運輸設備	-300,447	-0.02	-388,721	-0.02	88,274	-22.71
雜項設備	7,899,825	0.43	4,238,686	0.26	3,661,139	86.37
雜項設備	15,062,533	0.82	10,050,744	0.61	5,011,789	49.86
累計折舊-雜項設備	-7,162,708	-0.39	-5,812,058	-0.35	-1,350,650	23.24
購建中固定資產	0	0.00	300,000	0.02	-300,000	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	300,000	0.02	-300,000	-100.00
其他資產	1,796,364,916	98.25	1,622,339,704	98.39	174,025,212	10.73
什項資產	1,796,364,916	98.25	1,622,339,704	98.39	174,025,212	10.73
暫付及待結轉帳項	792,095	0.04	288,569	0.02	503,526	174.49
代管資產	1,795,572,821	98.21	1,622,051,135	98.37	173,521,686	10.70
代管資產-土地	1,742,156,378	95.29	1,566,594,309	95.01	175,562,069	11.21

信託代理與保證資產 187,440

保管品 6,440

保證品 181,000

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	1,811,118,320	99.06	1,637,496,663	99.31	173,621,657	10.60
流動負債	12,280,824	0.67	12,111,045	0.73	169,779	1.40
應付款項	12,280,824	0.67	12,111,045	0.73	169,779	1.40
應付代收款	12,090,161	0.66	11,689,147	0.71	401,014	3.43
應付代收款	12,090,161	0.66	11,689,147	0.71	401,014	3.43
應付費用	190,663	0.01	282,038	0.02	-91,375	-32.40
應付費用	190,663	0.01	282,038	0.02	-91,375	-32.40
應付工程款	0	0.00	139,860	0.01	-139,860	-100.00
應付工程款	0	0.00	139,860	0.01	-139,860	-100.00
其他負債	1,798,837,496	98.39	1,625,385,618	98.57	173,451,878	10.67
什項負債	1,798,837,496	98.39	1,625,385,618	98.57	173,451,878	10.67
存入保證金	3,264,675	0.18	3,333,107	0.20	-68,432	-2.05
存入保證金	3,264,675	0.18	3,333,107	0.20	-68,432	-2.05
應付代管資產	1,795,572,821	98.21	1,622,051,135	98.37	173,521,686	10.70
應付代管資產	1,795,572,821	98.21	1,622,051,135	98.37	173,521,686	10.70
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,376	0.00	-1,376	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,376	0.00	-1,376	-100.00
淨資產	17,206,646	0.94	11,444,632	0.69	5,762,014	50.35
淨資產	17,206,646	0.94	11,444,632	0.69	5,762,014	50.35
淨資產	17,206,646	0.94	11,444,632	0.69	5,762,014	50.35
累積餘額	17,206,646	0.94	11,444,632	0.69	5,762,014	50.35
合 計	1,828,324,966	100.00	1,648,941,295	100.00	179,383,671	10.88

信託代理與保證負債 187,440

應付保管品 6,440

應付保證品 181,000

註：

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	%
代管資產-房屋及建築	53,059,133	2.90	54,807,587	3.32	-1,748,454	-3.19
代管資產-機械及設備	10,124	0.00	12,628	0.00	-2,504	-19.83
代管資產-交通及運輸設備	1,655	0.00	1,655	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	13,337	0.00	18,618	0.00	-5,281	-28.37
代管資產-土地改良物	332,194	0.02	616,338	0.04	-284,144	-46.10
合 計	1,828,324,966	100.00	1,648,941,295	100.00	179,383,671	10.88

信託代理與保證資產 187,440
 保管品 6,440
 保證品 181,000

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	1,828,324,966	100.00	1,648,941,295	100.00	179,383,671	10.88

信託代理與保證負債 187,440
應付保管品 6,440
應付保證品 181,000

註：

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)	5,762,014
8002 調整非現金項目	-4,862,597
81 業務活動之淨現金流入(流出)	899,417
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	2,071,177
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,028,314
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-957,137
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	992,184
8404 減少短期債務及其他負債	-1,061,992
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-69,808
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-127,528
87 期初現金及約當現金	17,181,011
88 期末現金及約當現金	17,053,483

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。