

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學

**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	15,984,000	100.00	19,277,425	100.00	3,293,425	20.60	17,384,513	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	159,396	0.92
415 違規罰款收入							159,396	0.92
43 勞務收入	10,000	0.06	15,423	0.08	5,423	54.23	6,523	0.04
431 服務收入	10,000	0.06	15,423	0.08	5,423	54.23	6,523	0.04
45 財產收入	1,000	0.01	1,676	0.01	676	67.60	2,541	0.01
451 財產處分收入			1,500	0.01	1,500		2,300	0.01
454 利息收入	1,000	0.01	176	0.00	-824	-82.40	241	0.00
46 政府撥入收入	15,943,000	99.74	19,228,044	99.74	3,285,044	20.60	17,200,413	98.94
462 公庫撥款收入	15,943,000	99.74	19,228,044	99.74	3,285,044	20.60	17,200,413	98.94
4Y 其他收入	30,000	0.19	32,282	0.17	2,282	7.61	15,640	0.09
4YY 雜項收入	30,000	0.19	32,282	0.17	2,282	7.61	15,640	0.09
5 基金用途	15,984,000	100.00	19,304,197	100.14	3,320,197	20.77	17,414,759	100.17
53 國民教育計畫	15,879,000	99.34	19,081,980	98.99	3,202,980	20.17	17,071,382	98.20
5M 建築及設備計畫	105,000	0.66	222,217	1.15	117,217	111.64	343,377	1.98
購建固定資產	105,000	0.66	222,217	1.15	117,217	111.64	343,377	1.98
本期賸餘（短絀）			-26,772		-26,772	0.00	-30,246	
期初基金餘額	739,875		909,629		169,754	22.94	939,875	
解繳公庫								
期末基金餘額	739,875		882,857		142,982	19.33	909,629	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學  
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	%
<b>資 產</b>	32,912,124	100.00	31,728,022	100.00	1,184,102	3.73	<b>負 債</b>	27,449,915	83.40	26,344,837	83.03	1,105,078	4.19
流動資產	2,525,792	7.67	2,252,383	7.10	273,409	12.14	流動負債	1,468,267	4.46	1,072,225	3.38	396,042	36.94
現金	2,525,792	7.67	2,212,168	6.97	313,624	14.18	應付款項	1,468,267	4.46	1,072,225	3.38	396,042	36.94
銀行存款	2,525,792	7.67	2,212,168	6.97	313,624	14.18	應付代收款	1,468,267	4.46	1,072,225	3.38	396,042	36.94
預付款項	0	0.00	40,215	0.13	-40,215	-100.00	其他負債	25,981,648	78.94	25,272,612	79.65	709,036	2.81
預付費用	0	0.00	40,215	0.13	-40,215	-100.00	什項負債	25,981,648	78.94	25,272,612	79.65	709,036	2.81
固定資產	4,533,851	13.78	4,473,556	14.10	60,295	1.35	存入保證金	231,568	0.70	270,529	0.85	-38,961	-14.40
土地改良物	980	0.00	980	0.00	0	0.00	應付代管資產	25,750,080	78.24	25,002,083	78.80	747,997	2.99
土地改良物	98,000	0.30	98,000	0.31	0	0.00	<b>淨資產</b>	5,462,209	16.60	5,383,185	16.97	79,024	1.47
累計折舊-土地改良物	-97,020	-0.29	-97,020	-0.31	0	0.00	淨資產	5,462,209	16.60	5,383,185	16.97	79,024	1.47
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	5,462,209	16.60	5,383,185	16.97	79,024	1.47
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	累積餘額	5,462,209	16.60	5,383,185	16.97	79,024	1.47
機械及設備	1,482,363	4.50	857,884	2.70	624,479	72.79							
機械及設備	3,758,496	11.42	2,917,526	9.20	840,970	28.82							
累計折舊-機械及設備	-2,276,133	-6.92	-2,059,642	-6.49	-216,491	10.51							
交通及運輸設備	1,911,410	5.81	2,118,450	6.68	-207,040	-9.77							
交通及運輸設備	3,012,353	9.15	3,037,753	9.57	-25,400	-0.84							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,100,943	-3.35	-919,303	-2.90	-181,640	19.76							
雜項設備	1,139,098	3.46	1,296,242	4.09	-157,144	-12.12							
雜項設備	5,524,684	16.79	5,562,712	17.53	-38,028	-0.68							
累計折舊-雜項設備	-4,385,586	-13.33	-4,266,470	-13.45	-119,116	2.79							
購建中固定資產	0	0.00	200,000	0.63	-200,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	200,000	0.63	-200,000	-100.00							
無形資產	45,501	0.14	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.14	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.14	0	0.00	45,501	0.00							
合計：	32,912,124	100.00	31,728,022	100.00	1,184,102	3.73	合計：	32,912,124	100.00	31,728,022	100.00	1,184,102	3.73

信託代理與保證資產 5,040

保管品 5,040

信託代理與保證負債 5,040

應付保管品 5,040

註：

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	5,040	信託代理與保證負債	5,040
保管品	5,040	應付保管品	5,040

註：

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學

**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)	79,024
8002 調整非現金項目	552,678
81 業務活動之淨現金流入(流出)	631,702
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	167,889
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-447,006
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-279,117
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	104,390
8404 減少短期債務及其他負債	-143,351
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-38,961
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	313,624
87 期初現金及約當現金	2,212,168
88 期末現金及約當現金	2,525,792

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。