

新北市地方教育發展基金－新北市金山區中角國民小學
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	23,902,000	100.00	26,831,748	100.00	2,929,748	12.26	24,959,003	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	255,935	1.03
415 違規罰款收入							255,935	1.03
43 勞務收入	2,000	0.01	36,000	0.13	34,000	1,700.00	900	0.00
431 服務收入	2,000	0.01	36,000	0.13	34,000	1,700.00	900	0.00
45 財產收入	2,000	0.01	27,432	0.10	25,432	1,271.60	11,294	0.05
451 財產處分收入			27,018	0.10	27,018	0.00	10,385	0.04
454 利息收入	2,000	0.01	414	0.00	-1,586	-79.30	909	0.00
46 政府撥入收入	23,564,000	98.59	26,452,893	98.59	2,888,893	12.26	24,340,284	97.52
462 公庫撥款收入	23,564,000	98.59	26,452,893	98.59	2,888,893	12.26	24,340,284	97.52
4S 教學收入	280,000	1.17	276,500	1.03	-3,500	-1.25	288,794	1.16
4S1 學雜費收入	280,000	1.17	276,500	1.03	-3,500	-1.25	288,794	1.16
4Y 其他收入	54,000	0.23	38,923	0.15	-15,077	-27.92	61,796	0.25
4YY 雜項收入	54,000	0.23	38,923	0.15	-15,077	-27.92	61,796	0.25
5 基金用途	23,902,000	100.00	26,753,226	99.71	2,851,226	11.93	24,975,277	100.07
53 國民教育計畫	23,802,000	99.58	26,427,854	98.49	2,625,854	11.03	24,697,081	98.95
5M 建築及設備計畫	100,000	0.42	325,372	1.21	225,372	225.37	278,196	1.11
購建固定資產	100,000	0.42	325,372	1.21	225,372	225.37	278,196	1.11
本期賸餘（短絀）			78,522		78,522	0.00	-16,274	
期初基金餘額	1,434,321		1,418,047		-16,274	-1.13	1,434,321	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,434,321		1,496,569		62,248	4.34	1,418,047	

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	40,584,595	100.00	41,278,670	100.00	-694,075	-1.68
流動資產	5,249,727	12.94	6,127,844	14.85	-878,117	-14.33
現金	5,205,965	12.83	6,037,844	14.63	-831,879	-13.78
銀行存款	5,205,965	12.83	6,037,844	14.63	-831,879	-13.78
銀行存款-縣(市)庫存款	1,452,807	3.58	2,206,047	5.34	-753,240	-34.14
銀行存款-保管金專戶	2,859,528	7.05	3,152,942	7.64	-293,414	-9.31
銀行存款-定期存款	530,000	1.31	530,000	1.28	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	7,341	0.02	7,341	0.02	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	356,289	0.88	141,514	0.34	214,775	151.77
預付款項	43,762	0.11	90,000	0.22	-46,238	-51.38
預付費用	43,762	0.11	90,000	0.22	-46,238	-51.38
固定資產	17,834,286	43.94	17,718,588	42.92	115,698	0.65
土地改良物	67,777	0.17	80,236	0.19	-12,459	-15.53
土地改良物	203,235	0.50	203,235	0.49	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-135,458	-0.33	-122,999	-0.30	-12,459	10.13
房屋建築及設備	13,433,711	33.10	13,741,087	33.29	-307,376	-2.24
房屋建築及設備	13,971,619	34.43	13,971,619	33.85	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-537,908	-1.33	-230,532	-0.56	-307,376	133.33
機械及設備	930,116	2.29	1,316,626	3.19	-386,510	-29.36
機械及設備	3,860,018	9.51	4,041,691	9.79	-181,673	-4.49
累計折舊-機械及設備	-2,929,902	-7.22	-2,725,065	-6.60	-204,837	7.52
交通及運輸設備	149,034	0.37	201,900	0.49	-52,866	-26.18
交通及運輸設備	465,936	1.15	497,919	1.21	-31,983	-6.42
累計折舊-交通及運輸設備	-316,902	-0.78	-296,019	-0.72	-20,883	7.05
雜項設備	3,253,648	8.02	2,378,739	5.76	874,909	36.78
雜項設備	7,737,009	19.06	6,074,081	14.71	1,662,928	27.38
累計折舊-雜項設備	-4,483,361	-11.05	-3,695,342	-8.95	-788,019	21.32
無形資產	10,991	0.03	15,446	0.04	-4,455	-28.84
無形資產	10,991	0.03	15,446	0.04	-4,455	-28.84
電腦軟體	10,991	0.03	15,446	0.04	-4,455	-28.84
其他資產	17,489,591	43.09	17,416,792	42.19	72,799	0.42
什項資產	17,489,591	43.09	17,416,792	42.19	72,799	0.42
暫付及待結轉帳項	35,120	0.09	0	0.00	35,120	0.00
合 計	40,584,595	100.00	41,278,670	100.00	-694,075	-1.68

信託代理與保證資產

0

註：本表編制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	%
代管資產	17,454,471	43.01	17,416,792	42.19	37,679	0.22
代管資產-土地	16,866,752	41.56	16,866,752	40.86	0	0.00
代管資產-房屋及建築	522,782	1.29	475,600	1.15	47,182	9.92
代管資產-機械及設備	4,498	0.01	10,838	0.03	-6,340	-58.50
代管資產-交通及運輸設備	250	0.00	1,194	0.00	-944	-79.06
代管資產-什項設備	5,191	0.01	7,410	0.02	-2,219	-29.95
代管資產-土地改良物	54,998	0.14	54,998	0.13	0	0.00
合 計	40,584,595	100.00	41,278,670	100.00	-694,075	-1.68

信託代理與保證資產

0

註：本表編制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—新北市金山區中角國民小學

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)	189,765
8002 調整非現金項目	610,088
81 業務活動之淨現金流入(流出)	799,853
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	649,962
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-996,299
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-346,337
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	324,700
8404 減少短期債務及其他負債	-1,610,095
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,285,395
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-831,879
87 期初現金及約當現金	6,037,844
88 期末現金及約當現金	5,205,965

本表編制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。