

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區和美國民小學
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	18,681,000	100.00	19,488,277	100.00	807,277	4.32	19,392,332	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	56,760	0.29
415 違規罰款收入							56,760	0.29
43 勞務收入	15,000	0.08	500	0.00	-14,500	-96.67		
431 服務收入	15,000	0.08	500	0.00	-14,500	-96.67		
45 財產收入	1,000	0.01	2	0.00	-998	-99.80	11	0.00
454 利息收入	1,000	0.01	2	0.00	-998	-99.80	11	0.00
46 政府撥入收入	18,580,000	99.46	19,332,600	99.20	752,600	4.05	19,131,774	98.66
462 公庫撥款收入	18,580,000	99.46	19,332,600	99.20	752,600	4.05	19,131,774	98.66
4S 教學收入	32,000	0.17	63,200	0.32	31,200	97.50	55,300	0.29
4S1 學雜費收入	32,000	0.17	63,200	0.32	31,200	97.50	55,300	0.29
4Y 其他收入	53,000	0.28	91,975	0.47	38,975	73.54	148,487	0.77
4YY 雜項收入	53,000	0.28	91,975	0.47	38,975	73.54	148,487	0.77
5 基金用途	19,231,000	102.94	19,096,256	97.99	-134,744	-0.70	18,892,166	97.42
53 國民教育計畫	18,681,000	100.00	18,996,904	97.48	315,904	1.69	18,842,753	97.17
5M 建築及設備計畫	550,000	2.94	99,352	0.51	-450,648	-81.94	49,413	0.25
購建固定資產	550,000	2.94	99,352	0.51	-450,648	-81.94	49,413	0.25
本期賸餘(短絀)	-550,000		392,021		942,021	-171.28	500,166	
期初基金餘額	1,858,340		2,358,506		500,166	26.91	1,858,340	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,308,340		2,750,527		1,442,187	110.23	2,358,506	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區和美國民小學

平衡表

中華民國111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	32,383,729	100.00	29,876,249	100.00	2,507,480	8.39	負 債	26,154,294	80.76	25,318,024	84.74	836,270	3.30
流動資產	7,791,178	24.06	6,355,016	21.27	1,436,162	22.60	流動負債	4,515,442	13.94	3,303,669	11.06	1,211,773	36.68
現金	7,726,605	23.86	6,291,016	21.06	1,435,589	22.82	應付款項	4,515,442	13.94	3,303,669	11.06	1,211,773	36.68
銀行存款	7,726,605	23.86	6,291,016	21.06	1,435,589	22.82	應付代收款	4,515,442	13.94	3,303,669	11.06	1,211,773	36.68
預付款項	64,573	0.20	64,000	0.21	573	0.90	其他負債	21,638,852	66.82	22,014,355	73.69	-375,503	-1.71
預付費用	64,573	0.20	64,000	0.21	573	0.90	什項負債	21,638,852	66.82	22,014,355	73.69	-375,503	-1.71
固定資產	3,478,908	10.74	2,199,719	7.36	1,279,189	58.15	存入保證金	527,897	1.63	365,836	1.22	162,061	44.30
機械及設備	1,035,217	3.20	1,332,473	4.46	-297,256	-22.31	應付代管資產	21,110,955	65.19	21,321,514	71.37	-210,559	-0.99
機械及設備	4,305,756	13.30	4,085,256	13.67	220,500	5.40	暫收及待結轉	0	0.00	327,005	1.09	-327,005	-100.00
累計折舊-機	-3,270,539	-10.10	-2,752,783	-9.21	-517,756	18.81	帳項						
交通及運輸設	147,520	0.46	78,914	0.26	68,606	86.94	淨資產	6,229,435	19.24	4,558,225	15.26	1,671,210	36.66
備							淨資產	6,229,435	19.24	4,558,225	15.26	1,671,210	36.66
交通及運輸設	407,504	1.26	312,644	1.05	94,860	30.34	淨資產	6,229,435	19.24	4,558,225	15.26	1,671,210	36.66
備							累積餘額	6,229,435	19.24	4,558,225	15.26	1,671,210	36.66
累計折舊-交	-259,984	-0.80	-233,730	-0.78	-26,254	11.23							
通及運輸設備													
雜項設備	2,296,171	7.09	788,332	2.64	1,507,839	191.27							
雜項設備	4,189,545	12.94	2,512,681	8.41	1,676,864	66.74							
累計折舊-雜	-1,893,374	-5.85	-1,724,349	-5.77	-169,025	9.80							
項設備													
其他資產	21,113,643	65.20	21,321,514	71.37	-207,871	-0.97							
什項資產	21,113,643	65.20	21,321,514	71.37	-207,871	-0.97							
暫付及待結轉	2,688	0.01	0	0.00	2,688	0.00							
帳項													
代管資產	21,110,955	65.19	21,321,514	71.37	-210,559	-0.99							
合計：	32,383,729	100.00	29,876,249	100.00	2,507,480	8.39	合計：	32,383,729	100.00	29,876,249	100.00	2,507,480	8.39

信託代理與保證資產

16,830

保管品

16,830

信託代理與保證負債

16,830

應付保管品

16,830

註：

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區和美國民小學

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)	1,671,210
8002 調整非現金項目	31,363
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,702,573
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	152,168
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-254,208
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-102,040
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	572,061
8404 減少短期債務及其他負債	-737,005
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-164,944
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,435,589
87 期初現金及約當現金	6,291,016
88 期末現金及約當現金	7,726,605

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。