

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學
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	213,230,000	100.00	234,251,176	100.00	21,021,176	9.86	218,202,771	100.00
41 徵收及依法分配收入			24,623	0.01	24,623	0.00	7,000	0.00
415 違規罰款收入			24,623	0.01	24,623	0.00	7,000	0.00
43 勞務收入	310,000	0.15	532,082	0.23	222,082	71.64	550,176	0.25
431 服務收入	310,000	0.15	532,082	0.23	222,082	71.64	550,176	0.25
45 財產收入	325,000	0.15	333,367	0.14	8,367	2.57	237,012	0.11
451 財產處分收入							7,395	0.00
453 權利金收入	320,000	0.15	320,195	0.14	195	0.06	226,692	0.10
454 利息收入	5,000	0.00	13,172	0.01	8,172	163.44	2,925	0.00
46 政府撥入收入	210,114,000	98.54	230,535,652	98.41	20,421,652	9.72	214,781,478	98.43
462 公庫撥款收入	210,114,000	98.54	230,535,652	98.41	20,421,652	9.72	214,781,478	98.43
4S 教學收入	2,466,000	1.16	2,757,100	1.18	291,100	11.80	2,582,862	1.18
4S1 學雜費收入	2,466,000	1.16	2,757,100	1.18	291,100	11.80	2,582,862	1.18
4Y 其他收入	15,000	0.01	68,352	0.03	53,352	355.68	44,243	0.02
4YY 雜項收入	15,000	0.01	68,352	0.03	53,352	355.68	44,243	0.02
5 基金用途	213,530,000	100.14	232,376,541	99.20	18,846,541	8.83	218,464,059	100.12
53 國民教育計畫	212,831,000	99.81	232,011,978	99.04	19,180,978	9.01	217,143,567	99.51
5M 建築及設備計畫	699,000	0.33	364,563	0.16	-334,437	-47.85	1,320,492	0.61
購建固定資產	699,000	0.33	364,563	0.16	-334,437	-47.85	1,320,492	0.61
本期賸餘 (短絀)	-300,000		1,874,635		2,174,635	-724.88	-261,288	
期初基金餘額	4,902,721		4,941,433		38,712	0.79	5,202,721	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,602,721		6,816,068		2,213,347	48.09	4,941,433	

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	3,182,588,783	100.00	3,131,163,898	100.00	51,424,885	1.64
流動資產	42,942,301	1.35	31,433,190	1.00	11,509,111	36.61
現金	42,869,115	1.35	30,543,938	0.98	12,325,177	40.35
銀行存款	42,869,115	1.35	30,543,938	0.98	12,325,177	40.35
預付款項	73,186	0.00	889,252	0.03	-816,066	-91.77
預付費用	73,186	0.00	889,252	0.03	-816,066	-91.77
長期貸墊款及準備金	541,066	0.02	494,194	0.02	46,872	9.48
準備金	541,066	0.02	494,194	0.02	46,872	9.48
退休及離職準備金	541,066	0.02	494,194	0.02	46,872	9.48
固定資產	30,860,044	0.97	20,976,878	0.67	9,883,166	47.11
房屋建築及設備	11,705,270	0.37	11,953,412	0.38	-248,142	-2.08
房屋建築及設備	12,532,410	0.39	12,532,410	0.40	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-827,140	-0.03	-578,998	-0.02	-248,142	42.86
機械及設備	2,816,355	0.09	3,197,077	0.10	-380,722	-11.91
機械及設備	13,588,249	0.43	12,738,447	0.41	849,802	6.67
累計折舊-機械及設備	-10,771,894	-0.34	-9,541,370	-0.30	-1,230,524	12.90
交通及運輸設備	1,187,133	0.04	1,314,082	0.04	-126,949	-9.66
交通及運輸設備	2,830,249	0.09	2,757,900	0.09	72,349	2.62
累計折舊-交通及運輸設備	-1,643,116	-0.05	-1,443,818	-0.05	-199,298	13.80
雜項設備	15,151,286	0.48	4,512,307	0.14	10,638,979	235.78
雜項設備	26,012,015	0.82	13,309,543	0.43	12,702,472	95.44
累計折舊-雜項設備	-10,860,729	-0.34	-8,797,236	-0.28	-2,063,493	23.46
無形資產	124,800	0.00	243,600	0.01	-118,800	-48.77
無形資產	124,800	0.00	243,600	0.01	-118,800	-48.77
電腦軟體	124,800	0.00	243,600	0.01	-118,800	-48.77
其他資產	3,108,120,572	97.66	3,078,016,036	98.30	30,104,536	0.98
什項資產	3,108,120,572	97.66	3,078,016,036	98.30	30,104,536	0.98
暫付及待結轉帳項	440,439	0.01	39,488	0.00	400,951	1,015.37
代管資產	3,107,680,133	97.65	3,077,976,548	98.30	29,703,585	0.97
合 計	3,182,588,783	100.00	3,131,163,898	100.00	51,424,885	1.64

信託代理與保證資產 650,629

保管品 21,351

保證品 629,278

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。

新北市新莊區丹鳳國民小學
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	3,144,787,871	98.81	3,105,001,987	99.16	39,785,884	1.28
流動負債	34,524,235	1.08	23,844,488	0.76	10,679,747	44.79
應付款項	34,524,235	1.08	23,844,488	0.76	10,679,747	44.79
應付代收款	34,407,164	1.08	23,777,408	0.76	10,629,756	44.71
應付費用	117,071	0.00	67,080	0.00	49,991	74.52
其他負債	3,110,263,636	97.73	3,081,157,499	98.40	29,106,137	0.94
什項負債	3,110,263,636	97.73	3,081,157,499	98.40	29,106,137	0.94
存入保證金	2,040,829	0.06	1,787,339	0.06	253,490	14.18
應付退休及離職金	541,066	0.02	494,194	0.02	46,872	9.48
應付代管資產	3,107,680,133	97.65	3,077,976,548	98.30	29,703,585	0.97
暫收及待結轉帳項	1,608	0.00	899,418	0.03	-897,810	-99.82
淨資產	37,800,912	1.19	26,161,911	0.84	11,639,001	44.49
淨資產	37,800,912	1.19	26,161,911	0.84	11,639,001	44.49
淨資產	37,800,912	1.19	26,161,911	0.84	11,639,001	44.49
累積餘額	37,800,912	1.19	26,161,911	0.84	11,639,001	44.49
合 計	3,182,588,783	100.00	3,131,163,898	100.00	51,424,885	1.64

信託代理與保證負債 650,629
應付保管品 21,351
應付保證品 629,278

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學

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)	11,639,001
8002 調整非現金項目	2,096,010
81 業務活動之淨現金流入(流出)	13,735,011
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	7,517,100
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,282,614
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-765,514
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,621,808
8404 減少短期債務及其他負債	-2,266,128
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-644,320
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	12,325,177
87 期初現金及約當現金	30,543,938
88 期末現金及約當現金	42,869,115

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。