

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 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	224,057,000	100.00	245,218,011	100.00	21,161,011	9.44	234,251,176	100.00
41 徵收及依法分配收入			23,000	0.01	23,000	0.00	24,623	0.01
415 違規罰款收入			23,000	0.01	23,000		24,623	0.01
43 勞務收入	482,000	0.22	624,433	0.25	142,433	29.55	532,082	0.23
431 服務收入	482,000	0.22	624,433	0.25	142,433	29.55	532,082	0.23
45 財產收入	323,000	0.14	301,247	0.12	-21,753	-6.73	333,367	0.14
453 權利金收入	320,000	0.14	250,780	0.10	-69,220	-21.63	320,195	0.14
454 利息收入	3,000	0.00	50,467	0.02	47,467	1,582.23	13,172	0.01
46 政府撥入收入	220,761,000	98.53	241,498,809	98.48	20,737,809	9.39	230,535,652	98.41
462 公庫撥款收入	220,761,000	98.53	241,498,809	98.48	20,737,809	9.39	230,535,652	98.41
4S 教學收入	2,466,000	1.10	2,693,700	1.10	227,700	9.23	2,757,100	1.18
4S1 學雜費收入	2,466,000	1.10	2,693,700	1.10	227,700	9.23	2,757,100	1.18
4Y 其他收入	25,000	0.01	76,822	0.03	51,822	207.29	68,352	0.03
4YY 雜項收入	25,000	0.01	76,822	0.03	51,822	207.29	68,352	0.03
5 基金用途	224,587,000	100.24	245,870,704	100.27	21,283,704	9.48	232,376,541	99.20
53 國民教育計畫	223,687,000	99.83	244,818,569	99.84	21,131,569	9.45	232,011,978	99.04
5M 建築及設備計畫	900,000	0.40	1,052,135	0.43	152,135	16.90	364,563	0.16
購建固定資產	900,000	0.40	1,052,135	0.43	152,135	16.90	364,563	0.16
本期賸餘（短絀）	-530,000		-652,693		-122,693	23.15	1,874,635	
期初基金餘額	4,641,433		6,816,068		2,174,635	46.85	4,941,433	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,111,433		6,163,375		2,051,942	49.91	6,816,068	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學
 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	%
資 產	3,498,029,810	100.00	3,182,588,783	100.00	315,441,027	9.91	負 債	3,456,225,728	98.80	3,144,787,871	98.81	311,437,857	9.90
流動資產	37,274,439	1.07	42,942,301	1.35	-5,667,862	-13.20	流動負債	29,984,741	0.86	34,524,235	1.08	-4,539,494	-13.15
現金	37,274,439	1.07	42,869,115	1.35	-5,594,676	-13.05	應付款項	29,984,741	0.86	34,524,235	1.08	-4,539,494	-13.15
銀行存款	37,274,439	1.07	42,869,115	1.35	-5,594,676	-13.05	應付代收款	29,854,913	0.85	34,407,164	1.08	-4,552,251	-13.23
預付款項	0	0.00	73,186	0.00	-73,186	-100.00	應付費用	129,828	0.00	117,071	0.00	12,757	10.90
預付費用	0	0.00	73,186	0.00	-73,186	-100.00	其他負債	3,426,240,987	97.95	3,110,263,636	97.73	315,977,351	10.16
長期貸墊款及準備金	587,492	0.02	541,066	0.02	46,426	8.58	什項負債	3,426,240,987	97.95	3,110,263,636	97.73	315,977,351	10.16
準備金	587,492	0.02	541,066	0.02	46,426	8.58	存入保證金	1,455,097	0.04	2,040,829	0.06	-585,732	-28.70
退休及離職準備金	587,492	0.02	541,066	0.02	46,426	8.58	應付退休及離職金	587,492	0.02	541,066	0.02	46,426	8.58
固定資產	35,498,204	1.01	30,860,044	0.97	4,638,160	15.03	應付代管資產	3,424,198,398	97.89	3,107,680,133	97.65	316,518,265	10.19
房屋建築及設備	11,457,128	0.33	11,705,270	0.37	-248,142	-2.12	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,608	0.00	-1,608	-100.00
房屋建築及設備	12,532,410	0.36	12,532,410	0.39	0	0.00	淨資產	41,804,082	1.20	37,800,912	1.19	4,003,170	10.59
累計折舊-房屋建築及設備	-1,075,282	-0.03	-827,140	-0.03	-248,142	30.00	淨資產	41,804,082	1.20	37,800,912	1.19	4,003,170	10.59
機械及設備	8,413,909	0.24	2,816,355	0.09	5,597,554	198.75	淨資產	41,804,082	1.20	37,800,912	1.19	4,003,170	10.59
機械及設備	21,432,352	0.61	13,588,249	0.43	7,844,103	57.73	累積餘額	41,804,082	1.20	37,800,912	1.19	4,003,170	10.59
累計折舊-機械及設備	-13,018,443	-0.37	-10,771,894	-0.34	-2,246,549	20.86							
交通及運輸設備	1,159,039	0.03	1,187,133	0.04	-28,094	-2.37							
交通及運輸設備	2,925,249	0.08	2,830,249	0.09	95,000	3.36							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,766,210	-0.05	-1,643,116	-0.05	-123,094	7.49							
雜項設備	14,468,128	0.41	15,151,286	0.48	-683,158	-4.51							
雜項設備	26,737,495	0.76	26,012,015	0.82	725,480	2.79							
累計折舊-雜項設備	-12,269,367	-0.35	-10,860,729	-0.34	-1,408,638	12.97							
無形資產	142,503	0.00	124,800	0.00	17,703	14.19							
無形資產	142,503	0.00	124,800	0.00	17,703	14.19							
電腦軟體	142,503	0.00	124,800	0.00	17,703	14.19							
其他資產	3,424,527,172	97.90	3,108,120,572	97.66	316,406,600	10.18							
合計：	3,498,029,810	100.00	3,182,588,783	100.00	315,441,027	9.91	合計：	3,498,029,810	100.00	3,182,588,783	100.00	315,441,027	9.91

信託代理與保證資產	1,007,158	信託代理與保證負債	1,007,158
保管品	17,880	應付保管品	17,880
保證品	989,278	應付保證品	989,278

註：

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	%
什項資產	3,424,527,172	97.90	3,108,120,572	97.66	316,406,600	10.18							
暫付及待結轉 帳項	328,774	0.01	440,439	0.01	-111,665	-25.35							
代管資產	3,424,198,398	97.89	3,107,680,133	97.65	316,518,265	10.19							
合 計：	3,498,029,810	100.00	3,182,588,783	100.00	315,441,027	9.91	合 計：	3,498,029,810	100.00	3,182,588,783	100.00	315,441,027	9.91

信託代理與保證資產	1,007,158
-----------	-----------

保管品	17,880
-----	--------

保證品	989,278
-----	---------

信託代理與保證負債	1,007,158
-----------	-----------

應付保管品	17,880
-------	--------

應付保證品	989,278
-------	---------

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)	4,003,170
8002 調整非現金項目	-8,070,036
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,066,866
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	6,862,793
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,803,263
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-940,470
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,710,715
8404 減少短期債務及其他負債	-2,298,055
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-587,340
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,594,676
87 期初現金及約當現金	42,869,115
88 期末現金及約當現金	37,274,439

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。