

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區國泰國民小學

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	62,746,000	100.00	74,894,614	100.00	12,148,614	19.36	67,971,043	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	95,224	0.14
415 違規罰款收入							95,224	0.14
43 勞務收入	100,000	0.16	108,770	0.15	8,770	8.77	97,519	0.14
431 服務收入	100,000	0.16	108,770	0.15	8,770	8.77	97,519	0.14
45 財產收入	2,000	0.00	4,706	0.01	2,706	135.30	1,536	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	4,706	0.01	2,706	135.30	1,536	0.00
46 政府撥入收入	59,961,000	95.56	68,575,733	91.56	8,614,733	14.37	64,946,100	95.55
462 公庫撥款收入	59,961,000	95.56	68,575,733	91.56	8,614,733	14.37	64,946,100	95.55
4S 教學收入	2,668,000	4.25	2,583,300	3.45	-84,700	-3.17	2,596,306	3.82
4S1 學雜費收入	2,668,000	4.25	2,583,300	3.45	-84,700	-3.17	2,596,306	3.82
4Y 其他收入	15,000	0.02	3,622,105	4.84	3,607,105	24,047.37	234,358	0.34
4YY 雜項收入	15,000	0.02	3,622,105	4.84	3,607,105	24,047.37	234,358	0.34
5 基金用途	62,946,000	100.32	70,452,160	94.07	7,506,160	11.92	68,088,819	100.17
53 國民教育計畫	62,616,000	99.79	70,398,366	94.00	7,782,366	12.43	67,974,719	100.01
5M 建築及設備計畫	330,000	0.53	53,794	0.07	-276,206	-83.70	114,100	0.17
購建固定資產	330,000	0.53	53,794	0.07	-276,206	-83.70	114,100	0.17
本期賸餘（短絀）	-200,000		4,442,454		4,642,454	-2,321.23	-117,776	
期初基金餘額	1,264,269		1,346,493		82,224	6.50	1,464,269	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,064,269		5,788,947		4,724,678	443.94	1,346,493	

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	981,808,112	100.00	887,971,598	100.00	93,836,514	10.57
流動資產	13,901,269	1.42	15,170,486	1.71	-1,269,217	-8.37
現金	13,596,234	1.38	14,923,486	1.68	-1,327,252	-8.89
銀行存款	13,596,234	1.38	14,923,486	1.68	-1,327,252	-8.89
銀行存款-縣(市)庫存款	5,486,312	0.56	1,627,493	0.18	3,858,819	237.10
銀行存款-保管金專戶	6,052,398	0.62	11,184,277	1.26	-5,131,879	-45.88
銀行存款-定期存款	1,700,000	0.17	1,700,000	0.19	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	357,524	0.04	411,716	0.05	-54,192	-13.16
預付款項	305,035	0.03	247,000	0.03	58,035	23.50
預付費用	305,035	0.03	247,000	0.03	58,035	23.50
長期貸墊款及準備金	212,890	0.02	210,516	0.02	2,374	1.13
準備金	212,890	0.02	210,516	0.02	2,374	1.13
退休及離職準備金	212,890	0.02	210,516	0.02	2,374	1.13
固定資產	80,106,270	8.16	78,111,947	8.80	1,994,323	2.55
土地改良物	970,776	0.10	799,858	0.09	170,918	21.37
土地改良物	2,735,087	0.28	2,278,800	0.26	456,287	20.02
累計折舊-土地改良物	-1,764,311	-0.18	-1,478,942	-0.17	-285,369	19.30
房屋建築及設備	71,387,933	7.27	73,026,881	8.22	-1,638,948	-2.24
房屋建築及設備	91,318,647	9.30	91,318,647	10.28	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-19,930,714	-2.03	-18,291,766	-2.06	-1,638,948	8.96
機械及設備	3,179,766	0.32	2,070,753	0.23	1,109,013	53.56
機械及設備	8,147,060	0.83	5,938,816	0.67	2,208,244	37.18
累計折舊-機械及設備	-4,967,294	-0.51	-3,868,063	-0.44	-1,099,231	28.42
交通及運輸設備	174,409	0.02	124,843	0.01	49,566	39.70
交通及運輸設備	1,521,477	0.15	1,422,477	0.16	99,000	6.96
累計折舊-交通及運輸設備	-1,347,068	-0.14	-1,297,634	-0.15	-49,434	3.81
雜項設備	4,393,386	0.45	2,089,612	0.24	2,303,774	110.25
雜項設備	9,865,529	1.00	6,998,539	0.79	2,866,990	40.97
累計折舊-雜項設備	-5,472,143	-0.56	-4,908,927	-0.55	-563,216	11.47
其他資產	887,587,683	90.40	794,478,649	89.47	93,109,034	11.72
什項資產	887,587,683	90.40	794,478,649	89.47	93,109,034	11.72
暫付及待結轉帳項	914,357	0.09	311,321	0.04	603,036	193.70
代管資產	886,673,326	90.31	794,167,328	89.44	92,505,998	11.65
合 計	981,808,112	100.00	887,971,598	100.00	93,836,514	10.57

信託代理與保證資產 30,954

保管品 30,954

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。

新北市新莊區國泰國民小學

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	895,912,895	91.25	808,513,158	91.05	87,399,737	10.81
流動負債	8,428,196	0.86	8,889,651	1.00	-461,455	-5.19
應付款項	8,428,196	0.86	8,889,651	1.00	-461,455	-5.19
應付代收款	8,428,196	0.86	8,889,651	1.00	-461,455	-5.19
應付代收款	8,428,196	0.86	8,889,651	1.00	-461,455	-5.19
其他負債	887,484,699	90.39	799,623,507	90.05	87,861,192	10.99
什項負債	887,484,699	90.39	799,623,507	90.05	87,861,192	10.99
存入保證金	596,083	0.06	4,717,663	0.53	-4,121,580	-87.36
存入保證金	596,083	0.06	4,717,663	0.53	-4,121,580	-87.36
應付退休及離職金	212,890	0.02	210,516	0.02	2,374	1.13
應付退休及離職金	212,890	0.02	210,516	0.02	2,374	1.13
應付代管資產	886,673,326	90.31	794,167,328	89.44	92,505,998	11.65
應付代管資產	886,673,326	90.31	794,167,328	89.44	92,505,998	11.65
暫收及待結轉帳項	2,400	0.00	528,000	0.06	-525,600	-99.55
暫收及待結轉帳項	2,400	0.00	528,000	0.06	-525,600	-99.55
淨資產	85,895,217	8.75	79,458,440	8.95	6,436,777	8.10
淨資產	85,895,217	8.75	79,458,440	8.95	6,436,777	8.10
淨資產	85,895,217	8.75	79,458,440	8.95	6,436,777	8.10
累積餘額	85,895,217	8.75	79,458,440	8.95	6,436,777	8.10
合 計	981,808,112	100.00	887,971,598	100.00	93,836,514	10.57

信託代理與保證負債 30,954

應付保管品 30,954

註：

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-土地	881,624,659	89.80	788,821,617	88.83	92,803,042	11.76
代管資產-房屋及建築	4,875,199	0.50	5,132,988	0.58	-257,789	-5.02
代管資產-機械及設備	75,596	0.01	80,859	0.01	-5,263	-6.51
代管資產-交通及運輸設備	3,578	0.00	3,578	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	87,694	0.01	121,686	0.01	-33,992	-27.93
代管資產-土地改良物	6,600	0.00	6,600	0.00	0	0.00
合 計	981,808,112	100.00	887,971,598	100.00	93,836,514	10.57

信託代理與保證資產 30,954

保管品 30,954

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。

新北市新莊區國泰國民小學
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	%
合 計	981,808,112	100.00	887,971,598	100.00	93,836,514	10.57

信託代理與保證負債 30,954
應付保管品 30,954

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區國泰國民小學

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)	6,436,777
8002 調整非現金項目	-2,460,019
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,976,758
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	2,404,046
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,060,876
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-656,830
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	191,019
8404 減少短期債務及其他負債	-4,838,199
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-4,647,180
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,327,252
87 期初現金及約當現金	14,923,486
88 期末現金及約當現金	13,596,234

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。