

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 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	66,277,000	100.00	67,580,524	100.00	1,303,524	1.97	74,894,614	100.00
43 勞務收入	50,000	0.08	98,447	0.15	48,447	96.89	108,770	0.15
431服務收入	50,000	0.08	98,447	0.15	48,447	96.89	108,770	0.15
45 財產收入	2,000	0.00	14,444	0.02	12,444	622.20	4,706	0.01
454利息收入	2,000	0.00	14,444	0.02	12,444	622.20	4,706	0.01
46 政府撥入收入	63,542,000	95.87	64,974,759	96.14	1,432,759	2.25	68,575,733	91.56
462公庫撥款收入	63,542,000	95.87	64,974,759	96.14	1,432,759	2.25	68,575,733	91.56
4S 教學收入	2,668,000	4.03	2,472,700	3.66	-195,300	-7.32	2,583,300	3.45
4S1學雜費收入	2,668,000	4.03	2,472,700	3.66	-195,300	-7.32	2,583,300	3.45
4Y 其他收入	15,000	0.02	20,174	0.03	5,174	34.49	3,622,105	4.84
4YY雜項收入	15,000	0.02	20,174	0.03	5,174	34.49	3,622,105	4.84
5 基金用途	66,477,000	100.30	71,231,657	105.40	4,754,657	7.15	70,452,160	94.07
53 國民教育計畫	66,147,000	99.80	71,198,897	105.35	5,051,897	7.64	70,398,366	94.00
5M 建築及設備計畫	330,000	0.50	32,760	0.05	-297,240	-90.07	53,794	0.07
購建固定資產	330,000	0.50	32,760	0.05	-297,240	-90.07	53,794	0.07
本期賸餘（短絀）	-200,000		-3,651,133		-3,451,133	1,725.57	4,442,454	
期初基金餘額	1,146,493		5,788,947		4,642,454	404.93	1,346,493	
解繳公庫								
期末基金餘額	946,493		2,137,814		1,191,321	125.87	5,788,947	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,117,753,719	100.00	981,808,112	100.00	135,945,607	13.85
流動資產	10,332,620	0.92	13,901,269	1.42	-3,568,649	-25.67
現金	10,332,620	0.92	13,596,234	1.38	-3,263,614	-24.00
銀行存款	10,332,620	0.92	13,596,234	1.38	-3,263,614	-24.00
銀行存款-縣(市)庫存款	2,137,814	0.19	5,486,312	0.56	-3,348,498	-61.03
銀行存款-保管金專戶	6,141,833	0.55	6,052,398	0.62	89,435	1.48
銀行存款-定期存款	1,700,000	0.15	1,700,000	0.17	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	352,973	0.03	357,524	0.04	-4,551	-1.27
預付款項	0	0.00	305,035	0.03	-305,035	-100.00
預付費用	0	0.00	305,035	0.03	-305,035	-100.00
長期貸墊款及準備金	216,230	0.02	212,890	0.02	3,340	1.57
準備金	216,230	0.02	212,890	0.02	3,340	1.57
退休及離職準備金	216,230	0.02	212,890	0.02	3,340	1.57
固定資產	78,774,531	7.05	80,106,270	8.16	-1,331,739	-1.66
土地改良物	1,150,304	0.10	970,776	0.10	179,528	18.49
土地改良物	3,203,517	0.29	2,735,087	0.28	468,430	17.13
累計折舊-土地改良物	-2,053,213	-0.18	-1,764,311	-0.18	-288,902	16.37
房屋建築及設備	69,748,985	6.24	71,387,933	7.27	-1,638,948	-2.30
房屋建築及設備	91,318,647	8.17	91,318,647	9.30	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-21,569,662	-1.93	-19,930,714	-2.03	-1,638,948	8.22
機械及設備	3,495,971	0.31	3,179,766	0.32	316,205	9.94
機械及設備	10,150,448	0.91	8,147,060	0.83	2,003,388	24.59
累計折舊-機械及設備	-6,654,477	-0.60	-4,967,294	-0.51	-1,687,183	33.97
交通及運輸設備	202,082	0.02	174,409	0.02	27,673	15.87
交通及運輸設備	1,605,277	0.14	1,521,477	0.15	83,800	5.51
累計折舊-交通及運輸設備	-1,403,195	-0.13	-1,347,068	-0.14	-56,127	4.17
雜項設備	4,177,189	0.37	4,393,386	0.45	-216,197	-4.92
雜項設備	10,643,321	0.95	9,865,529	1.00	777,792	7.88
累計折舊-雜項設備	-6,466,132	-0.58	-5,472,143	-0.56	-993,989	18.16
無形資產	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00
無形資產	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00
電腦軟體	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00
其他資產	1,028,384,837	92.00	887,587,683	90.40	140,797,154	15.86

信託代理與保證資產 2,200

保管品 2,200

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	1,036,795,873	92.76	895,912,895	91.25	140,882,978	15.73
流動負債	8,351,522	0.75	8,428,196	0.86	-76,674	-0.91
應付款項	8,351,522	0.75	8,428,196	0.86	-76,674	-0.91
應付代收款	8,351,522	0.75	8,428,196	0.86	-76,674	-0.91
應付代收款	8,351,522	0.75	8,428,196	0.86	-76,674	-0.91
其他負債	1,028,444,351	92.01	887,484,699	90.39	140,959,652	15.88
什項負債	1,028,444,351	92.01	887,484,699	90.39	140,959,652	15.88
存入保證金	429,030	0.04	596,083	0.06	-167,053	-28.03
存入保證金	429,030	0.04	596,083	0.06	-167,053	-28.03
應付退休及離職金	216,230	0.02	212,890	0.02	3,340	1.57
應付退休及離職金	216,230	0.02	212,890	0.02	3,340	1.57
應付代管資產	1,027,799,091	91.95	886,673,326	90.31	141,125,765	15.92
應付代管資產	1,027,799,091	91.95	886,673,326	90.31	141,125,765	15.92
暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,400	0.00	-2,400	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,400	0.00	-2,400	-100.00
淨資產	80,957,846	7.24	85,895,217	8.75	-4,937,371	-5.75
淨資產	80,957,846	7.24	85,895,217	8.75	-4,937,371	-5.75
淨資產	80,957,846	7.24	85,895,217	8.75	-4,937,371	-5.75
累積餘額	80,957,846	7.24	85,895,217	8.75	-4,937,371	-5.75
合 計	1,117,753,719	100.00	981,808,112	100.00	135,945,607	13.85

信託代理與保證負債 2,200

應付保管品 2,200

註：

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項資產	1,028,384,837	92.00	887,587,683	90.40	140,797,154	15.86
暫付及待結轉帳項	585,746	0.05	914,357	0.09	-328,611	-35.94
代管資產	1,027,799,091	91.95	886,673,326	90.31	141,125,765	15.92
代管資產-土地	1,023,043,494	91.53	881,624,659	89.80	141,418,835	16.04
代管資產-房屋及建築	4,619,279	0.41	4,875,199	0.50	-255,920	-5.25
代管資產-機械及設備	74,265	0.01	75,596	0.01	-1,331	-1.76
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	51,875	0.00	87,694	0.01	-35,819	-40.85
代管資產-土地改良物	6,600	0.00	6,600	0.00	0	0.00
合 計	1,117,753,719	100.00	981,808,112	100.00	135,945,607	13.85

信託代理與保證資產 2,200

保管品 2,200

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	1,117,753,719	100.00	981,808,112	100.00	135,945,607	13.85

信託代理與保證負債	2,200
應付保管品	2,200

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)	-4,937,371
8002 調整非現金項目	1,547,359
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,390,012
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	2,893,552
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,597,701
83 投資活動之淨現金流入(流出)	295,851
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	388,000
8404 減少短期債務及其他負債	-557,453
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-169,453
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,263,614
87 期初現金及約當現金	13,596,234
88 期末現金及約當現金	10,332,620

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。