

新北市地方教育發展基金—新北市新店區龜山國民小學  
**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	28,555,000	100.00	30,263,708	100.00	1,708,708	5.98	29,917,671	100.00
43 勞務收入	270,000	0.95	231,600	0.77	-38,400	-14.22	49,900	0.17
431服務收入	270,000	0.95	231,600	0.77	-38,400	-14.22	49,900	0.17
45 財產收入			362	0.00	362	0.00	92	0.00
454利息收入			362	0.00	362		92	0.00
46 政府撥入收入	27,568,000	96.54	29,697,909	98.13	2,129,909	7.73	29,399,561	98.27
462公庫撥款收入	27,568,000	96.54	29,697,909	98.13	2,129,909	7.73	29,399,561	98.27
4S 教學收入	711,000	2.49	323,800	1.07	-387,200	-54.46	456,400	1.53
4S1學雜費收入	711,000	2.49	323,800	1.07	-387,200	-54.46	456,400	1.53
4Y 其他收入	6,000	0.02	10,037	0.03	4,037	67.28	11,718	0.04
4YY雜項收入	6,000	0.02	10,037	0.03	4,037	67.28	11,718	0.04
5 基金用途	28,855,000	101.05	29,973,848	99.04	1,118,848	3.88	30,297,738	101.27
53 國民教育計畫	28,595,000	100.14	29,777,848	98.39	1,182,848	4.14	30,189,203	100.91
5M 建築及設備計畫	260,000	0.91	196,000	0.65	-64,000	-24.62	108,535	0.36
購建固定資產	260,000	0.91	196,000	0.65	-64,000	-24.62	108,535	0.36
本期賸餘（短絀）	-300,000		289,860		589,860	-196.62	-380,067	
期初基金餘額	912,146		832,079		-80,067	-8.78	1,212,146	
解繳公庫								
期末基金餘額	612,146		1,121,939		509,793	83.28	832,079	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區龜山國民小學  
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	%
<b>資 產</b>	177,254,647	100.00	170,694,578	100.00	6,560,069	3.84	<b>負 債</b>	169,672,281	95.72	163,638,744	95.87	6,033,537	3.69
流動資產	8,881,628	5.01	7,725,776	4.53	1,155,852	14.96	流動負債	7,514,780	4.24	6,554,888	3.84	959,892	14.64
現金	8,881,628	5.01	7,698,468	4.51	1,183,160	15.37	應付款項	7,514,780	4.24	6,554,888	3.84	959,892	14.64
銀行存款	8,881,628	5.01	7,698,468	4.51	1,183,160	15.37	應付代收款	7,514,780	4.24	6,554,888	3.84	959,892	14.64
銀行存款-縣(市)庫存款	1,121,939	0.63	804,771	0.47	317,168	39.41	應付代收款	7,514,780	4.24	6,554,888	3.84	959,892	14.64
銀行存款-保管金專戶	7,367,849	4.16	6,558,650	3.84	809,199	12.34	其他負債	162,157,501	91.48	157,083,856	92.03	5,073,645	3.23
銀行存款-教育儲蓄專戶	391,840	0.22	335,047	0.20	56,793	16.95	什項負債	162,157,501	91.48	157,083,856	92.03	5,073,645	3.23
預付款項	0	0.00	27,308	0.02	-27,308	-100.00	存入保證金	366,576	0.21	418,923	0.25	-52,347	-12.50
預付費用	0	0.00	27,308	0.02	-27,308	-100.00	存入保證金	366,576	0.21	418,923	0.25	-52,347	-12.50
固定資產	6,460,427	3.64	6,223,755	3.65	236,672	3.80	應付代管資產	161,790,925	91.28	156,664,933	91.78	5,125,992	3.27
土地改良物	20,305	0.01	20,305	0.01	0	0.00	應付代管資產	161,790,925	91.28	156,664,933	91.78	5,125,992	3.27
土地改良物	2,030,533	1.15	2,030,533	1.19	0	0.00	<b>淨資產</b>	7,582,366	4.28	7,055,834	4.13	526,532	7.46
累計折舊-土地改良物	-2,010,228	-1.13	-2,010,228	-1.18	0	0.00	淨資產	7,582,366	4.28	7,055,834	4.13	526,532	7.46
房屋建築及設備	3,429,086	1.93	3,515,704	2.06	-86,618	-2.46	淨資產	7,582,366	4.28	7,055,834	4.13	526,532	7.46
房屋建築及設備	4,374,668	2.47	4,374,668	2.56	0	0.00	累積餘額	7,582,366	4.28	7,055,834	4.13	526,532	7.46
累計折舊-房屋建築及設備	-945,582	-0.53	-858,964	-0.50	-86,618	10.08							
機械及設備	1,143,669	0.65	778,398	0.46	365,271	46.93							
機械及設備	4,707,378	2.66	3,849,831	2.26	857,547	22.27							
累計折舊-機械及設備	-3,563,709	-2.01	-3,071,433	-1.80	-492,276	16.03							
交通及運輸設備	198,588	0.11	138,196	0.08	60,392	43.70							
交通及運輸設備	710,565	0.40	563,064	0.33	147,501	26.20							
累計折舊-交通及運輸設備	-511,977	-0.29	-424,868	-0.25	-87,109	20.50							
雜項設備	1,668,779	0.94	1,771,152	1.04	-102,373	-5.78							
雜項設備	5,139,733	2.90	4,786,033	2.80	353,700	7.39							
合計：	177,254,647	100.00	170,694,578	100.00	6,560,069	3.84	合計：	177,254,647	100.00	170,694,578	100.00	6,560,069	3.84

信託代理與保證資產 61,360

保管品 61,360

信託代理與保證負債

61,360

應付保管品

61,360

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區龜山國民小學  
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	%
累計折舊-雜項設備	-3,470,954	-1.96	-3,014,881	-1.77	-456,073	15.13							
其他資產	161,912,592	91.34	156,745,047	91.83	5,167,545	3.30							
什項資產	161,912,592	91.34	156,745,047	91.83	5,167,545	3.30							
暫付及待結轉帳項	121,667	0.07	80,114	0.05	41,553	51.87							
代管資產	161,790,925	91.28	156,664,933	91.78	5,125,992	3.27							
代管資產-土地	159,797,499	90.15	154,545,938	90.54	5,251,561	3.40							
代管資產-房屋及建築	1,974,631	1.11	2,100,077	1.23	-125,446	-5.97							
代管資產-機械及設備	8,373	0.00	8,373	0.00	0	0.00							
代管資產-交通及運輸設備	1,765	0.00	1,765	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	8,657	0.00	8,780	0.01	-123	-1.40							
合計：	177,254,647	100.00	170,694,578	100.00	6,560,069	3.84	合計：	177,254,647	100.00	170,694,578	100.00	6,560,069	3.84

信託代理與保證資產 61,360

保管品 61,360

信託代理與保證負債

應付保管品

61,360

61,360

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區龜山國民小學

**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)	526,532
8002 調整非現金項目	946,528
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,473,060
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	1,530,644
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,768,197
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-237,553
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	477,820
8404 減少短期債務及其他負債	-530,167
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-52,347
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,183,160
87 期初現金及約當現金	7,698,468
88 期末現金及約當現金	8,881,628

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。