

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區豐年國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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	110,429,000	100.00	114,826,184	100.00	4,397,184	3.98	114,205,949	100.00
43 勞務收入	1,433,000	1.30	1,054,800	0.92	-378,200	-26.39	1,302,930	1.14
431服務收入	1,433,000	1.30	1,054,800	0.92	-378,200	-26.39	1,302,930	1.14
45 財產收入	3,000	0.00	2,496	0.00	-504	-16.80	1,737	0.00
454利息收入	3,000	0.00	2,496	0.00	-504	-16.80	1,737	0.00
46 政府撥入收入	106,445,000	96.39	110,809,377	96.50	4,364,377	4.10	109,842,880	96.18
462公庫撥款收入	106,445,000	96.39	110,809,377	96.50	4,364,377	4.10	109,842,880	96.18
4S 教學收入	2,536,000	2.30	2,934,024	2.56	398,024	15.69	2,953,544	2.59
4S1學雜費收入	2,536,000	2.30	2,934,024	2.56	398,024	15.69	2,953,544	2.59
4Y 其他收入	12,000	0.01	25,487	0.02	13,487	112.39	104,858	0.09
4YY雜項收入	12,000	0.01	25,487	0.02	13,487	112.39	104,858	0.09
5 基金用途	110,429,000	100.00	115,507,045	100.59	5,078,045	4.60	115,130,273	100.81
53 國民教育計畫	110,189,000	99.78	113,664,593	98.99	3,475,593	3.15	114,467,123	100.23
532國民小學教育	110,189,000	99.78	113,664,593	98.99	3,475,593	3.15	114,467,123	100.23
5M 建築及設備計畫	240,000	0.22	1,842,452	1.60	1,602,452	667.69	663,150	0.58
5M2營建及修建工程			1,222,452	1.06	1,222,452	0.00		
5M3交通及運輸設備	90,000	0.08	82,000	0.07	-8,000	-8.89	50,000	0.04
5M4其他設備	150,000	0.14	538,000	0.47	388,000	258.67	613,150	0.54
本期賸餘（短絀-）			-680,861		-680,861	0.00	-924,324	
期初基金餘額	3,705,871		2,781,547		-924,324	-24.94	3,705,871	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,705,871		2,100,686		-1,605,185	-43.31	2,781,547	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區豐年國民小學
平衡表
中華民國110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	2,630,070,599	100.00	2,556,191,727	100.00	73,878,872	2.89	負 債	2,620,928,938	99.65	2,547,000,243	99.64	73,928,695	2.90
流動資產	32,571,388	1.24	20,889,621	0.82	11,681,767	55.92	流動負債	26,421,009	1.00	15,243,801	0.60	11,177,208	73.32
現金	32,129,388	1.22	20,889,621	0.82	11,239,767	53.81	應付款項	26,421,009	1.00	15,243,801	0.60	11,177,208	73.32
銀行存款	32,129,388	1.22	20,889,621	0.82	11,239,767	53.81	應付代收款	26,421,009	1.00	15,243,801	0.60	11,177,208	73.32
銀行存款-縣(市)庫存款	2,753,686	0.10	2,783,447	0.11	-29,761	-1.07	應付代收款	26,421,009	1.00	15,243,801	0.60	11,177,208	73.32
銀行存款-保管金專戶	27,228,534	1.04	16,008,240	0.63	11,220,294	70.09	其他負債	2,594,507,929	98.65	2,531,756,442	99.04	62,751,487	2.48
銀行存款-定期存款	1,500,000	0.06	1,500,000	0.06	0	0.00	什項負債	2,594,507,929	98.65	2,531,756,442	99.04	62,751,487	2.48
銀行存款-教育儲蓄專戶	647,168	0.02	597,934	0.02	49,234	8.23	存入保證金	3,074,827	0.12	2,996,203	0.12	78,624	2.62
預付款項	442,000	0.02	0	0.00	442,000	0.00	存入保證金	3,074,827	0.12	2,996,203	0.12	78,624	2.62
預付費用	442,000	0.02	0	0.00	442,000	0.00	應付代管資產	2,590,338,102	98.49	2,528,758,339	98.93	61,579,763	2.44
固定資產	7,040,975	0.27	6,409,937	0.25	631,038	9.84	應付代管資產	2,590,338,102	98.49	2,528,758,339	98.93	61,579,763	2.44
房屋建築及設備	53,400	0.00	493,950	0.02	-440,550	-89.19	暫收及待結轉帳項	1,095,000	0.04	1,900	0.00	1,093,100	531.58
房屋建築及設備	5,340,000	0.20	5,340,000	0.21	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,095,000	0.04	1,900	0.00	1,093,100	531.58
累計折舊-房屋建築及設備	-5,286,600	-0.20	-4,846,050	-0.19	-440,550	9.09	淨資產	9,141,661	0.35	9,191,484	0.36	-49,823	-0.54
機械及設備	2,927,370	0.11	2,131,887	0.08	795,483	37.31	淨資產	9,141,661	0.35	9,191,484	0.36	-49,823	-0.54
機械及設備	10,065,201	0.38	8,146,662	0.32	1,918,539	23.55	淨資產	9,141,661	0.35	9,191,484	0.36	-49,823	-0.54
累計折舊-機械及設備	-7,137,831	-0.27	-6,014,775	-0.24	-1,123,056	18.67	累積餘額	9,141,661	0.35	9,191,484	0.36	-49,823	-0.54
交通及運輸設備	1,157,930	0.04	632,946	0.02	524,984	82.94							
交通及運輸設備	2,095,125	0.08	1,382,425	0.05	712,700	51.55							
累計折舊-交通及運輸設備	-937,195	-0.04	-749,479	-0.03	-187,716	25.05							
雜項設備	2,902,275	0.11	3,151,154	0.12	-248,879	-7.90							
雜項設備	10,928,210	0.42	10,182,985	0.40	745,225	7.32							
累計折舊-雜項設備	-8,025,935	-0.31	-7,031,831	-0.28	-994,104	14.14							
其他資產	2,590,458,236	98.49	2,528,892,169	98.93	61,566,067	2.43							
合計：	2,630,070,599	100.00	2,556,191,727	100.00	73,878,872	2.89	合計：	2,630,070,599	100.00	2,556,191,727	100.00	73,878,872	2.89

信託代理與保證資產	3,074,201	信託代理與保證負債	3,074,201
保管品	74,201	應付保管品	74,201
保證品	3,000,000	應付保證品	3,000,000

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區豐年國民小學
平衡表
中華民國110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	2,590,458,236	98.49	2,528,892,169	98.93	61,566,067	2.43							
暫付及待結轉帳項	120,134	0.00	133,830	0.01	-13,696	-10.23							
代管資產	2,590,338,102	98.49	2,528,758,339	98.93	61,579,763	2.44							
代管資產-土地	2,518,697,020	95.77	2,454,662,350	96.03	64,034,670	2.61							
代管資產-房屋及建築	71,336,457	2.71	73,725,278	2.88	-2,388,821	-3.24							
代管資產-機械及設備	53,520	0.00	54,578	0.00	-1,058	-1.94							
代管資產-交通及運輸設備	3,302	0.00	3,302	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	80,391	0.00	93,121	0.00	-12,730	-13.67							
代管資產-土地改良物	167,412	0.01	219,710	0.01	-52,298	-23.80							
合計：	2,630,070,599	100.00	2,556,191,727	100.00	73,878,872	2.89	合計：	2,630,070,599	100.00	2,556,191,727	100.00	73,878,872	2.89

信託代理與保證資產

3,074,201

信託代理與保證負債

3,074,201

保管品

74,201

應付保管品

74,201

保證品

3,000,000

應付保證品

3,000,000

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區豐年國民小學

現金流量表

中華民國110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)	-49,823
8002 調整非現金項目	11,946,622
81 業務活動之淨現金流入(流出)	11,896,799
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	1,677,856
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,506,612
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,828,756
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,509,029
8404 減少短期債務及其他負債	-1,337,305
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,171,724
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	11,239,767
87 期初現金及約當現金	20,889,621
88 期末現金及約當現金	32,129,388

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。