

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學  
**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	28,571,000	100.00	31,583,903	100.00	3,012,903	10.55	30,522,677	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	8,050	0.03
415 違規罰款收入							8,050	0.03
43 勞務收入	166,000	0.58	413,359	1.31	247,359	149.01		
431 服務收入	166,000	0.58	413,359	1.31	247,359	149.01		
45 財產收入	5,000	0.02	4,915	0.02	-85	-1.70	3,219	0.01
454 利息收入	5,000	0.02	4,915	0.02	-85	-1.70	3,219	0.01
46 政府撥入收入	27,679,000	96.88	30,462,629	96.45	2,783,629	10.06	29,884,658	97.91
462 公庫撥款收入	27,679,000	96.88	30,462,629	96.45	2,783,629	10.06	29,884,658	97.91
4S 教學收入	711,000	2.49	694,400	2.20	-16,600	-2.33	623,300	2.04
4S1 學雜費收入	711,000	2.49	694,400	2.20	-16,600	-2.33	623,300	2.04
4Y 其他收入	10,000	0.04	8,600	0.03	-1,400	-14.00	3,450	0.01
4YY 雜項收入	10,000	0.04	8,600	0.03	-1,400	-14.00	3,450	0.01
5 基金用途	28,671,000	100.35	31,345,779	99.25	2,674,779	9.33	30,606,064	100.27
53 國民教育計畫	28,461,000	99.61	31,135,989	98.58	2,674,989	9.40	30,063,627	98.50
5M 建築及設備計畫	210,000	0.74	209,790	0.66	-210	-0.10	542,437	1.78
購建固定資產	210,000	0.74	209,790	0.66	-210	-0.10	542,437	1.78
本期賸餘（短絀）	-100,000		238,124		338,124	-338.12	-83,387	
期初基金餘額	1,030,202		1,046,815		16,613	1.61	1,130,202	
解繳公庫								
期末基金餘額	930,202		1,284,939		354,737	38.14	1,046,815	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學  
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>	13,312,551	100.00	13,835,026	100.00	-522,475	-3.78	<b>負 債</b>	5,483,656	41.19	5,697,100	41.18	-213,444	-3.75
流動資產	5,335,165	40.08	4,959,480	35.85	375,685	7.58	流動負債	3,079,269	23.13	3,333,706	24.10	-254,437	-7.63
現金	5,335,165	40.08	4,956,360	35.82	378,805	7.64	應付款項	3,079,269	23.13	3,333,706	24.10	-254,437	-7.63
銀行存款	5,335,165	40.08	4,956,360	35.82	378,805	7.64	應付代收款	3,079,269	23.13	3,333,706	24.10	-254,437	-7.63
預付款項	0	0.00	3,120	0.02	-3,120	-100.00	其他負債	2,404,387	18.06	2,363,394	17.08	40,993	1.73
預付費用	0	0.00	3,120	0.02	-3,120	-100.00	什項負債	2,404,387	18.06	2,363,394	17.08	40,993	1.73
固定資產	6,498,455	48.81	7,091,111	51.25	-592,656	-8.36	存入保證金	970,957	7.29	599,419	4.33	371,538	61.98
土地改良物	129,081	0.97	222,306	1.61	-93,225	-41.94	應付代管資產	1,433,430	10.77	1,763,975	12.75	-330,545	-18.74
土地改良物	478,115	3.59	478,115	3.46	0	0.00	<b>淨資產</b>	7,828,895	58.81	8,137,926	58.82	-309,031	-3.80
累計折舊-土地改良物	-349,034	-2.62	-255,809	-1.85	-93,225	36.44	淨資產	7,828,895	58.81	8,137,926	58.82	-309,031	-3.80
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	7,828,895	58.81	8,137,926	58.82	-309,031	-3.80
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	累積餘額	7,828,895	58.81	8,137,926	58.82	-309,031	-3.80
機械及設備	1,853,015	13.92	1,367,125	9.88	485,890	35.54							
機械及設備	5,275,246	39.63	4,116,958	29.76	1,158,288	28.13							
累計折舊-機械及設備	-3,422,231	-25.71	-2,749,833	-19.88	-672,398	24.45							
交通及運輸設備	255,143	1.92	276,265	2.00	-21,122	-7.65							
交通及運輸設備	903,790	6.79	833,790	6.03	70,000	8.40							
累計折舊-交通及運輸設備	-648,647	-4.87	-557,525	-4.03	-91,122	16.34							
雜項設備	4,261,216	32.01	5,225,415	37.77	-964,199	-18.45							
雜項設備	9,795,754	73.58	9,401,214	67.95	394,540	4.20							
累計折舊-雜項設備	-5,534,538	-41.57	-4,175,799	-30.18	-1,358,739	32.54							
無形資產	45,501	0.34	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.34	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.34	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	1,433,430	10.77	1,784,435	12.90	-351,005	-19.67							
什項資產	1,433,430	10.77	1,784,435	12.90	-351,005	-19.67							
合計：	13,312,551	100.00	13,835,026	100.00	-522,475	-3.78	合計：	13,312,551	100.00	13,835,026	100.00	-522,475	-3.78

信託代理與保證資產 23,840

保管品 23,840

信託代理與保證負債

23,840

應付保管品

23,840

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	%
暫付及待結轉 帳項	0	0.00	20,460	0.15	-20,460	-100.00							
代管資產	1,433,430	10.77	1,763,975	12.75	-330,545	-18.74							
合計：	13,312,551	100.00	13,835,026	100.00	-522,475	-3.78	合計：	13,312,551	100.00	13,835,026	100.00	-522,475	-3.78

信託代理與保證資產	23,840
-----------	--------

保管品	23,840
-----	--------

## 信託代理與保證負債

應付保管品

註：

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學

**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)	-309,031
8002 調整非現金項目	505,628
81 業務活動之淨現金流入(流出)	196,597
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	233,087
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-422,417
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-189,330
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	850,890
8404 減少短期債務及其他負債	-479,352
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	371,538
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	378,805
87 期初現金及約當現金	4,956,360
88 期末現金及約當現金	5,335,165

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。