

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 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	24,837,000	100.00	28,402,835	100.00	3,565,835	14.36	26,800,541	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	6,500	0.02
415 違規罰款收入							6,500	0.02
43 勞務收入	10,000	0.04			-10,000	-100.00		
431 服務收入	10,000	0.04			-10,000	-100.00		
45 財產收入	2,000	0.01	13,949	0.05	11,949	597.45	8,869	0.03
451 財產處分收入			8,000	0.03	8,000	0.00	2,782	0.01
454 利息收入	2,000	0.01	5,949	0.02	3,949	197.45	6,087	0.02
46 政府撥入收入	23,925,000	96.33	27,617,825	97.24	3,692,825	15.44	25,993,619	96.99
462 公庫撥款收入	23,925,000	96.33	27,617,825	97.24	3,692,825	15.44	25,993,619	96.99
4S 教學收入	790,000	3.18	631,882	2.22	-158,118	-20.01	647,350	2.42
4S1 學雜費收入	790,000	3.18	631,882	2.22	-158,118	-20.01	647,350	2.42
4Y 其他收入	110,000	0.44	139,179	0.49	29,179	26.53	144,203	0.54
4YY 雜項收入	110,000	0.44	139,179	0.49	29,179	26.53	144,203	0.54
5 基金用途	24,937,000	100.40	28,510,019	100.38	3,573,019	14.33	26,605,500	99.27
53 國民教育計畫	24,727,000	99.56	28,350,019	99.81	3,623,019	14.65	26,452,740	98.70
5M 建築及設備計畫	210,000	0.85	160,000	0.56	-50,000	-23.81	152,760	0.57
購建固定資產	210,000	0.85	160,000	0.56	-50,000	-23.81	152,760	0.57
本期賸餘（短絀）	-100,000		-107,184		-7,184	7.18	195,041	
期初基金餘額	1,042,345		1,237,386		195,041	18.71	1,042,345	
解繳公庫								
期末基金餘額	942,345		1,130,202		187,857	19.94	1,237,386	

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	12,703,193	100.00	12,051,892	100.00	651,301	5.40	負 債	6,227,144	49.02	7,690,878	63.81	-1,463,734	-19.03
流動資產	5,130,125	40.38	6,261,670	51.96	-1,131,545	-18.07	流動負債	2,960,562	23.31	4,180,123	34.68	-1,219,561	-29.18
現金	5,037,125	39.65	6,261,670	51.96	-1,224,545	-19.56	應付款項	2,960,562	23.31	4,180,123	34.68	-1,219,561	-29.18
銀行存款	5,037,125	39.65	6,261,670	51.96	-1,224,545	-19.56	應付代收款	2,960,562	23.31	4,180,123	34.68	-1,219,561	-29.18
預付款項	93,000	0.73	0	0.00	93,000	0.00	其他負債	3,266,582	25.71	3,510,755	29.13	-244,173	-6.95
預付費用	93,000	0.73	0	0.00	93,000	0.00	什項負債	3,266,582	25.71	3,510,755	29.13	-244,173	-6.95
固定資產	5,345,847	42.08	3,123,628	25.92	2,222,219	71.14	存入保證金	809,261	6.37	844,161	7.00	-34,900	-4.13
土地改良物	1,956	0.02	0	0.00	1,956	0.00	應付代管資產	2,191,321	17.25	2,666,594	22.13	-475,273	-17.82
土地改良物	195,615	1.54	0	0.00	195,615	0.00	暫收及待結轉帳項	266,000	2.09	0	0.00	266,000	0.00
累計折舊-土地改良物	-193,659	-1.52	0	0.00	-193,659	0.00	淨資產	6,476,049	50.98	4,361,014	36.19	2,115,035	48.50
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	6,476,049	50.98	4,361,014	36.19	2,115,035	48.50
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	6,476,049	50.98	4,361,014	36.19	2,115,035	48.50
機械及設備	1,563,583	12.31	879,269	7.30	684,314	77.83	累積餘額	6,476,049	50.98	4,361,014	36.19	2,115,035	48.50
機械及設備	3,814,860	30.03	3,270,625	27.14	544,235	16.64							
累計折舊-機械及設備	-2,251,277	-17.72	-2,391,356	-19.84	140,079	-5.86							
交通及運輸設備	352,250	2.77	294,900	2.45	57,350	19.45							
交通及運輸設備	833,790	6.56	703,790	5.84	130,000	18.47							
累計折舊-交通及運輸設備	-481,540	-3.79	-408,890	-3.39	-72,650	17.77							
雜項設備	3,428,058	26.99	1,949,459	16.18	1,478,599	75.85							
雜項設備	7,034,530	55.38	5,285,590	43.86	1,748,940	33.09							
累計折舊-雜項設備	-3,606,472	-28.39	-3,336,131	-27.68	-270,341	8.10							
其他資產	2,227,221	17.53	2,666,594	22.13	-439,373	-16.48							
什項資產	2,227,221	17.53	2,666,594	22.13	-439,373	-16.48							
暫付及待結轉帳項	35,900	0.28	0	0.00	35,900	0.00							
代管資產	2,191,321	17.25	2,666,594	22.13	-475,273	-17.82							
合計：	12,703,193	100.00	12,051,892	100.00	651,301	5.40	合計：	12,703,193	100.00	12,051,892	100.00	651,301	5.40

信託代理與保證資產

4,191

信託代理與保證負債

4,191

保管品

4,191

應付保管品

4,191

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)	2,115,035
8002 調整非現金項目	-3,382,780
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,267,745
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	343,152
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-531,052
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-187,900
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	659,300
8404 減少短期債務及其他負債	-428,200
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	231,100
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,224,545
87 期初現金及約當現金	6,261,670
88 期末現金及約當現金	5,037,125

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。