

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 111 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	27,087,000	100.00	30,522,677	100.00	3,435,677	12.68	28,402,835	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,050	0.03	8,050	0.00		
415 違規罰款收入			8,050	0.03	8,050	0.00		
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	4,000	0.01	3,219	0.01	-781	-19.53	13,949	0.05
451 財產處分收入							8,000	0.03
454 利息收入	4,000	0.01	3,219	0.01	-781	-19.53	5,949	0.02
46 政府撥入收入	26,252,000	96.92	29,884,658	97.91	3,632,658	13.84	27,617,825	97.24
462 公庫撥款收入	26,252,000	96.92	29,884,658	97.91	3,632,658	13.84	27,617,825	97.24
4S 教學收入	711,000	2.62	623,300	2.04	-87,700	-12.33	631,882	2.22
4S1 學雜費收入	711,000	2.62	623,300	2.04	-87,700	-12.33	631,882	2.22
4Y 其他收入	110,000	0.41	3,450	0.01	-106,550	-96.86	139,179	0.49
4YY 雜項收入	110,000	0.41	3,450	0.01	-106,550	-96.86	139,179	0.49
5 基金用途	27,187,000	100.37	30,606,064	100.27	3,419,064	12.58	28,510,019	100.38
53 國民教育計畫	26,977,000	99.59	30,063,627	98.50	3,086,627	11.44	28,350,019	99.81
5M 建築及設備計畫	210,000	0.78	542,437	1.78	332,437	158.30	160,000	0.56
購建固定資產	210,000	0.78	542,437	1.78	332,437	158.30	160,000	0.56
本期賸餘（短絀）	-100,000		-83,387		16,613	-16.61	-107,184	
期初基金餘額	1,137,386		1,130,202		-7,184	-0.63	1,237,386	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,037,386		1,046,815		9,429	0.91	1,130,202	

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111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	13,835,026	100.00	12,703,193	100.00	1,131,833	8.91	負 債	5,697,100	41.18	6,227,144	49.02	-530,044	-8.51
流動資產	4,959,480	35.85	5,130,125	40.38	-170,645	-3.33	流動負債	3,333,706	24.10	2,960,562	23.31	373,144	12.60
現金	4,956,360	35.82	5,037,125	39.65	-80,765	-1.60	應付款項	3,333,706	24.10	2,960,562	23.31	373,144	12.60
銀行存款	4,956,360	35.82	5,037,125	39.65	-80,765	-1.60	應付代收款	3,333,706	24.10	2,960,562	23.31	373,144	12.60
預付款項	3,120	0.02	93,000	0.73	-89,880	-96.65	其他負債	2,363,394	17.08	3,266,582	25.71	-903,188	-27.65
預付費用	3,120	0.02	93,000	0.73	-89,880	-96.65	什項負債	2,363,394	17.08	3,266,582	25.71	-903,188	-27.65
固定資產	7,091,111	51.25	5,345,847	42.08	1,745,264	32.65	存入保證金	599,419	4.33	809,261	6.37	-209,842	-25.93
土地改良物	222,306	1.61	1,956	0.02	220,350	265.34	應付代管資產	1,763,975	12.75	2,191,321	17.25	-427,346	-19.50
土地改良物	478,115	3.46	195,615	1.54	282,500	144.42	暫收及待結轉	0	0.00	266,000	2.09	-266,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-255,809	-1.85	-193,659	-1.52	-62,150	32.09	帳項						
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	8,137,926	58.82	6,476,049	50.98	1,661,877	25.66
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	8,137,926	58.82	6,476,049	50.98	1,661,877	25.66
機械及設備	1,367,125	9.88	1,563,583	12.31	-196,458	-12.56	淨資產	8,137,926	58.82	6,476,049	50.98	1,661,877	25.66
機械及設備	4,116,958	29.76	3,814,860	30.03	302,098	7.92	累積餘額	8,137,926	58.82	6,476,049	50.98	1,661,877	25.66
累計折舊-機械及設備	-2,749,833	-19.88	-2,251,277	-17.72	-498,556	22.15							
交通及運輸設備	276,265	2.00	352,250	2.77	-75,985	-21.57							
交通及運輸設備	833,790	6.03	833,790	6.56	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-557,525	-4.03	-481,540	-3.79	-75,985	15.78							
雜項設備	5,225,415	37.77	3,428,058	26.99	1,797,357	52.43							
雜項設備	9,401,214	67.95	7,034,530	55.38	2,366,684	33.64							
累計折舊-雜項設備	-4,175,799	-30.18	-3,606,472	-28.39	-569,327	15.79							
其他資產	1,784,435	12.90	2,227,221	17.53	-442,786	-19.88							
什項資產	1,784,435	12.90	2,227,221	17.53	-442,786	-19.88							
暫付及待結轉帳項	20,460	0.15	35,900	0.28	-15,440	-43.01							
代管資產	1,763,975	12.75	2,191,321	17.25	-427,346	-19.50							
合計：	13,835,026	100.00	12,703,193	100.00	1,131,833	8.91	合計：	13,835,026	100.00	12,703,193	100.00	1,131,833	8.91

信託代理與保證資產 13,101

保管品 13,101

信託代理與保證負債

13,101

應付保管品

13,101

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111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)	1,661,877
8002 調整非現金項目	-739,803
81 業務活動之淨現金流入(流出)	922,074
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	86,122
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-613,119
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-526,997
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	393,900
8404 減少短期債務及其他負債	-869,742
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-475,842
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-80,765
87 期初現金及約當現金	5,037,125
88 期末現金及約當現金	4,956,360

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。