

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 114 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	30,230,000	100.00	32,846,713	100.00	2,616,713	8.66	31,040,033	100.00
43 勞務收入						0.00	202,649	0.65
431服務收入							202,649	0.65
45 財產收入	5,000	0.02	10,769	0.03	5,769	115.38	12,419	0.04
454利息收入	5,000	0.02	10,769	0.03	5,769	115.38	12,419	0.04
46 政府撥入收入	29,248,000	96.75	32,101,140	97.73	2,853,140	9.75	30,184,666	97.24
462公庫撥款收入	29,248,000	96.75	32,101,140	97.73	2,853,140	9.75	30,184,666	97.24
47規費收入	177,000	0.59	192,159	0.59	15,159	8.56		
473使用規費收入	177,000	0.59	192,159	0.59	15,159	8.56		
4S 教學收入	790,000	2.61	527,600	1.61	-262,400	-33.22	621,800	2.00
4S1學雜費收入	790,000	2.61	527,600	1.61	-262,400	-33.22	621,800	2.00
4Y 其他收入	10,000	0.03	15,045	0.05	5,045	50.45	18,499	0.06
4YY雜項收入	10,000	0.03	15,045	0.05	5,045	50.45	18,499	0.06
5 基金用途	30,320,000	100.30	33,275,605	101.31	2,955,605	9.75	31,170,859	100.42
53 國民教育計畫	30,120,000	99.64	33,045,605	100.61	2,925,605	9.71	30,920,959	99.62
5M 建築及設備計畫	200,000	0.66	230,000	0.70	30,000	15.00	249,900	0.81
購建固定資產	200,000	0.66	230,000	0.70	30,000	15.00	249,900	0.81
本期賸餘（短絀）	-90,000		-428,892		-338,892	376.55	-130,826	
期初基金餘額	1,284,939		1,154,113		-130,826	-10.18	1,284,939	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,194,939		725,221		-469,718	-39.31	1,154,113	

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114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	20,403,672	100.00	26,736,662	100.00	-6,332,990	-23.69	負 債	3,755,419	18.41	7,604,670	28.44	-3,849,251	-50.62
流動資產	4,429,225	21.71	8,672,637	32.44	-4,243,412	-48.93	流動負債	3,126,505	15.32	7,001,407	26.19	-3,874,902	-55.34
現金	4,429,225	21.71	8,672,637	32.44	-4,243,412	-48.93	應付款項	3,126,505	15.32	7,001,407	26.19	-3,874,902	-55.34
銀行存款	4,429,225	21.71	8,672,637	32.44	-4,243,412	-48.93	應付代收款	3,126,505	15.32	7,001,407	26.19	-3,874,902	-55.34
固定資產	15,903,531	77.94	17,945,378	67.12	-2,041,847	-11.38	其他負債	628,914	3.08	603,263	2.26	25,651	4.25
土地改良物	11,888,971	58.27	12,790,586	47.84	-901,615	-7.05	什項負債	628,914	3.08	603,263	2.26	25,651	4.25
土地改良物	13,668,115	66.99	13,668,115	51.12	0	0.00	存入保證金	613,794	3.01	603,263	2.26	10,531	1.75
累計折舊-土地改良物	-1,779,144	-8.72	-877,529	-3.28	-901,615	102.74	暫收及待結轉帳項	15,120	0.07	0	0.00	15,120	0.00
機械及設備	701,903	3.44	1,205,358	4.51	-503,455	-41.77	淨資產	16,648,253	81.59	19,131,992	71.56	-2,483,739	-12.98
機械及設備	5,351,030	26.23	5,270,262	19.71	80,768	1.53	淨資產	16,648,253	81.59	19,131,992	71.56	-2,483,739	-12.98
累計折舊-機械及設備	-4,649,127	-22.79	-4,064,904	-15.20	-584,223	14.37	淨資產	16,648,253	81.59	19,131,992	71.56	-2,483,739	-12.98
交通及運輸設備	164,950	0.81	170,949	0.64	-5,999	-3.51	累積餘額	16,648,253	81.59	19,131,992	71.56	-2,483,739	-12.98
交通及運輸設備	978,790	4.80	903,790	3.38	75,000	8.30							
累計折舊-交通及運輸設備	-813,840	-3.99	-732,841	-2.74	-80,999	11.05							
雜項設備	3,147,707	15.43	3,778,485	14.13	-630,778	-16.69							
雜項設備	11,060,293	54.21	10,476,501	39.18	583,792	5.57							
累計折舊-雜項設備	-7,912,586	-38.78	-6,698,016	-25.05	-1,214,570	18.13							
無形資產	19,501	0.10	32,501	0.12	-13,000	-40.00							
無形資產	19,501	0.10	32,501	0.12	-13,000	-40.00							
電腦軟體	19,501	0.10	32,501	0.12	-13,000	-40.00							
其他資產	51,415	0.25	86,146	0.32	-34,731	-40.32							
什項資產	51,415	0.25	86,146	0.32	-34,731	-40.32							
暫付及待結轉帳項	51,415	0.25	86,146	0.32	-34,731	-40.32							
代管資產	851,843	4.17	1,141,264	4.27	-289,421	-25.36							
應付代管資產	-851,843	-4.17	-1,141,264	-4.27	289,421	-25.36							
合計：	20,403,672	100.00	26,736,662	100.00	-6,332,990	-23.69	合計：	20,403,672	100.00	26,736,662	100.00	-6,332,990	-23.69

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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114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)	-2,879,301
8002 調整非現金項目	-1,194,493
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,073,794
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	746,499
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-941,768
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-195,269
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	103,651
8404 減少短期債務及其他負債	-78,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	25,651
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,243,412
87 期初現金及約當現金	8,672,637
88 期末現金及約當現金	4,429,225

- 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。