

新北市地方教育發展基金－新北市蘆洲區成功國民小學
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	232,597,000	100.00	244,498,063	100.00	11,901,063	5.12	243,729,554	100.00
41 徵收及依法分配收入			23,388	0.01	23,388	0.00	18,296	0.01
415 違規罰款收入			23,388	0.01	23,388		18,296	0.01
43 勞務收入	752,000	0.32	487,300	0.20	-264,700	-35.20	338,627	0.14
431 服務收入	752,000	0.32	487,300	0.20	-264,700	-35.20	338,627	0.14
45 財產收入	16,000	0.01	53,909	0.02	37,909	236.93	140,763	0.06
451 財產處分收入	10,000	0.00			-10,000	-100.00	129,999	0.05
454 利息收入	6,000	0.00	53,909	0.02	47,909	798.48	10,764	0.00
46 政府撥入收入	230,422,000	99.06	241,485,533	98.77	11,063,533	4.80	241,620,722	99.13
462 公庫撥款收入	230,422,000	99.06	241,485,533	98.77	11,063,533	4.80	241,620,722	99.13
4S 教學收入	1,377,000	0.59	1,516,800	0.62	139,800	10.15	1,517,100	0.62
4S1 學雜費收入	1,377,000	0.59	1,516,800	0.62	139,800	10.15	1,517,100	0.62
4Y 其他收入	30,000	0.01	931,133	0.38	901,133	3,003.78	94,046	0.04
4YY 雜項收入	30,000	0.01	931,133	0.38	901,133	3,003.78	94,046	0.04
5 基金用途	232,797,000	100.09	245,238,644	100.30	12,441,644	5.34	242,400,306	99.45
53 國民教育計畫	232,197,000	99.83	243,926,405	99.77	11,729,405	5.05	241,578,163	99.12
5M 建築及設備計畫	600,000	0.26	1,312,239	0.54	712,239	118.71	822,143	0.34
購建固定資產	600,000	0.26	1,312,239	0.54	712,239	118.71	822,143	0.34
本期賸餘（短絀）	-200,000		-740,581		-540,581	270.29	1,329,248	
期初基金餘額	8,591,194		9,920,442		1,329,248	15.47	8,591,194	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,391,194		9,179,861		788,667	9.40	9,920,442	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學
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	%
資 產	2,489,983,868	100.00	2,314,757,948	100.00	175,225,920	7.57	負 債	2,437,178,314	97.88	2,274,780,375	98.27	162,397,939	7.14
流動資產	36,289,675	1.46	33,097,184	1.43	3,192,491	9.65	流動負債	25,095,331	1.01	21,532,330	0.93	3,563,001	16.55
現金	36,289,675	1.46	32,987,113	1.43	3,302,562	10.01	應付款項	25,095,331	1.01	21,532,330	0.93	3,563,001	16.55
銀行存款	36,289,675	1.46	32,987,113	1.43	3,302,562	10.01	應付代收款	25,095,331	1.01	21,476,035	0.93	3,619,296	16.85
銀行存款-縣(市)庫存款	9,179,861	0.37	9,869,666	0.43	-689,805	-6.99	應付代收款	25,095,331	1.01	21,476,035	0.93	3,619,296	16.85
銀行存款-保管金專戶	27,109,814	1.09	23,117,447	1.00	3,992,367	17.27	應付費用	0	0.00	56,295	0.00	-56,295	-100.00
預付款項	0	0.00	110,071	0.00	-110,071	-100.00	應付費用	0	0.00	56,295	0.00	-56,295	-100.00
預付費用	0	0.00	110,071	0.00	-110,071	-100.00	其他負債	2,412,082,983	96.87	2,253,248,045	97.34	158,834,938	7.05
長期貸墊款及準備金	873,449	0.04	819,179	0.04	54,270	6.62	什項負債	2,412,082,983	96.87	2,253,248,045	97.34	158,834,938	7.05
準備金	873,449	0.04	819,179	0.04	54,270	6.62	存入保證金	2,601,256	0.10	3,135,875	0.14	-534,619	-17.05
退休及離職準備金	873,449	0.04	819,179	0.04	54,270	6.62	存入保證金	2,601,256	0.10	3,135,875	0.14	-534,619	-17.05
固定資產	43,474,364	1.75	30,039,131	1.30	13,435,233	44.73	應付退休及離職金	873,449	0.04	819,179	0.04	54,270	6.62
土地改良物	8,503,914	0.34	9,290,346	0.40	-786,432	-8.47	應付退休及離職金	873,449	0.04	819,179	0.04	54,270	6.62
土地改良物	9,495,637	0.38	9,495,637	0.41	0	0.00	應付代管資產	2,408,608,278	96.73	2,249,289,991	97.17	159,318,287	7.08
累計折舊-土地改良物	-991,723	-0.04	-205,291	-0.01	-786,432	383.08	應付代管資產	2,408,608,278	96.73	2,249,289,991	97.17	159,318,287	7.08
房屋建築及設備	11,209,636	0.45	0	0.00	11,209,636	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	3,000	0.00	-3,000	-100.00
房屋建築及設備	15,438,143	0.62	0	0.00	15,438,143	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	3,000	0.00	-3,000	-100.00
累計折舊-房屋建築及設備	-4,228,507	-0.17	0	0.00	-4,228,507	0.00	淨資產	52,805,554	2.12	39,977,573	1.73	12,827,981	32.09
機械及設備	10,062,445	0.40	4,189,294	0.18	5,873,151	140.19	淨資產	52,805,554	2.12	39,977,573	1.73	12,827,981	32.09
機械及設備	24,480,991	0.98	14,083,682	0.61	10,397,309	73.83	淨資產	52,805,554	2.12	39,977,573	1.73	12,827,981	32.09
累計折舊-機械及設備	-14,418,546	-0.58	-9,894,388	-0.43	-4,524,158	45.72	累積餘額	52,805,554	2.12	39,977,573	1.73	12,827,981	32.09
交通及運輸設備	2,328,399	0.09	2,858,248	0.12	-529,849	-18.54							
交通及運輸設備	5,505,830	0.22	5,467,430	0.24	38,400	0.70							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,177,431	-0.13	-2,609,182	-0.11	-568,249	21.78							
合計：	2,489,983,868	100.00	2,314,757,948	100.00	175,225,920	7.57	合計：	2,489,983,868	100.00	2,314,757,948	100.00	175,225,920	7.57

信託代理與保證資產 43,000

保管品 43,000

信託代理與保證負債 43,000

應付保管品 43,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學
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	%
雜項設備	11,369,970	0.46	13,701,243	0.59	-2,331,273	-17.02							
雜項設備	23,174,624	0.93	22,202,042	0.96	972,582	4.38							
累計折舊-雜項設備	-11,804,654	-0.47	-8,500,799	-0.37	-3,303,855	38.87							
無形資產	151,329	0.01	18,000	0.00	133,329	740.72							
無形資產	151,329	0.01	18,000	0.00	133,329	740.72							
電腦軟體	151,329	0.01	18,000	0.00	133,329	740.72							
其他資產	2,409,195,051	96.76	2,250,784,454	97.24	158,410,597	7.04							
什項資產	2,409,195,051	96.76	2,250,784,454	97.24	158,410,597	7.04							
暫付及待結轉帳項	586,773	0.02	1,494,463	0.06	-907,690	-60.74							
代管資產	2,408,608,278	96.73	2,249,289,991	97.17	159,318,287	7.08							
代管資產-土地	2,355,252,900	94.59	2,194,052,900	94.79	161,200,000	7.35							
代管資產-房屋及建築	53,291,605	2.14	55,168,885	2.38	-1,877,280	-3.40							
代管資產-機械及設備	26,484	0.00	28,967	0.00	-2,483	-8.57							
代管資產-交通及運輸設備	1,770	0.00	2,320	0.00	-550	-23.71							
代管資產-什項設備	20,039	0.00	21,439	0.00	-1,400	-6.53							
代管資產-土地改良物	15,480	0.00	15,480	0.00	0	0.00							
合計：	2,489,983,868	100.00	2,314,757,948	100.00	175,225,920	7.57	合計：	2,489,983,868	100.00	2,314,757,948	100.00	175,225,920	7.57

信託代理與保證資產 43,000

保管品 43,000

信託代理與保證負債

應付保管品

43,000

43,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

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)	12,827,981
8002 調整非現金項目	-8,583,251
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,244,730
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	7,516,751
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,921,300
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-404,549
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,274,918
8404 減少短期債務及其他負債	-2,812,537
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-537,619
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,302,562
87 期初現金及約當現金	32,987,113
88 期末現金及約當現金	36,289,675

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。