

新北市地方教育發展基金—新北市林口區瑞平國民小學
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	24,800,000	100.00	26,651,481	100.00	1,851,481	7.47	25,332,726	100.00
43 勞務收入	18,000	0.07	18,675	0.07	675	3.75	17,117	0.07
431服務收入	18,000	0.07	18,675	0.07	675	3.75	17,117	0.07
45 財產收入	1,000	0.00	9,431	0.04	8,431	843.10	863	0.00
451財產處分收入			5,900	0.02	5,900	0.00		
454利息收入	1,000	0.00	3,531	0.01	2,531	253.10	863	0.00
46 政府撥入收入	24,307,000	98.01	26,000,678	97.56	1,693,678	6.97	24,789,048	97.85
462公庫撥款收入	24,307,000	98.01	26,000,678	97.56	1,693,678	6.97	24,789,048	97.85
4S 教學收入	474,000	1.91	622,697	2.34	148,697	31.37	486,083	1.92
4S1學雜費收入	474,000	1.91	622,697	2.34	148,697	31.37	486,083	1.92
4Y 其他收入						0.00	39,615	0.16
4YY雜項收入							39,615	0.16
5 基金用途	24,800,000	100.00	26,632,483	99.93	1,832,483	7.39	24,928,192	98.40
53 國民教育計畫	24,750,000	99.80	26,582,889	99.74	1,832,889	7.41	24,544,692	96.89
5M 建築及設備計畫	50,000	0.20	49,594	0.19	-406	-0.81	383,500	1.51
購建固定資產	50,000	0.20	49,594	0.19	-406	-0.81	383,500	1.51
本期賸餘 (短絀)			18,998		18,998	0.00	404,534	
期初基金餘額	1,143,629		1,548,163		404,534	35.37	1,143,629	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,143,629		1,567,161		423,532	37.03	1,548,163	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	62,425,580	100.00	61,503,849	100.00	921,731	1.50
流動資產	5,826,468	9.33	5,695,255	9.26	131,213	2.30
現金	5,813,092	9.31	5,608,255	9.12	204,837	3.65
銀行存款	5,813,092	9.31	5,608,255	9.12	204,837	3.65
銀行存款-縣(市)庫存款	1,553,785	2.49	1,823,163	2.96	-269,378	-14.78
銀行存款-保管金專戶	4,156,778	6.66	3,682,730	5.99	474,048	12.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	102,529	0.16	102,362	0.17	167	0.16
預付款項	13,376	0.02	87,000	0.14	-73,624	-84.63
預付費用	13,376	0.02	87,000	0.14	-73,624	-84.63
固定資產	3,054,371	4.89	2,278,201	3.70	776,170	34.07
機械及設備	1,035,882	1.66	1,166,844	1.90	-130,962	-11.22
機械及設備	3,569,507	5.72	3,325,508	5.41	243,999	7.34
累計折舊-機械及設備	-2,533,625	-4.06	-2,158,664	-3.51	-374,961	17.37
交通及運輸設備	1,835	0.00	9,806	0.02	-7,971	-81.29
交通及運輸設備	183,500	0.29	183,500	0.30	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-181,665	-0.29	-173,694	-0.28	-7,971	4.59
雜項設備	2,016,654	3.23	1,101,551	1.79	915,103	83.07
雜項設備	5,261,148	8.43	4,011,917	6.52	1,249,231	31.14
累計折舊-雜項設備	-3,244,494	-5.20	-2,910,366	-4.73	-334,128	11.48
其他資產	53,544,741	85.77	53,530,393	87.04	14,348	0.03
什項資產	53,544,741	85.77	53,530,393	87.04	14,348	0.03
暫付及待結轉帳項	562,779	0.90	59,730	0.10	503,049	842.20
代管資產	52,981,962	84.87	53,470,663	86.94	-488,701	-0.91
代管資產-土地	25,331,094	40.58	24,922,600	40.52	408,494	1.64
代管資產-房屋及建築	27,379,412	43.86	28,210,241	45.87	-830,829	-2.95
代管資產-機械及設備	15,997	0.03	29,461	0.05	-13,464	-45.70
代管資產-交通及運輸設備	2,390	0.00	2,390	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	28,850	0.05	31,470	0.05	-2,620	-8.33
代管資產-土地改良物	224,219	0.36	274,501	0.45	-50,282	-18.32
合 計	62,425,580	100.00	61,503,849	100.00	921,731	1.50

信託代理與保證資產

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市林口區瑞平國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	57,804,048	92.60	57,677,485	93.78	126,563	0.22
流動負債	4,479,509	7.18	3,384,220	5.50	1,095,289	32.36
應付款項	4,479,509	7.18	3,384,220	5.50	1,095,289	32.36
應付代收款	4,479,509	7.18	3,334,220	5.42	1,145,289	34.35
應付代收款	4,479,509	7.18	3,334,220	5.42	1,145,289	34.35
其他應付款	0	0.00	50,000	0.08	-50,000	-100.00
其他應付款	0	0.00	50,000	0.08	-50,000	-100.00
其他負債	53,324,539	85.42	54,293,265	88.28	-968,726	-1.78
什項負債	53,324,539	85.42	54,293,265	88.28	-968,726	-1.78
存入保證金	342,577	0.55	510,602	0.83	-168,025	-32.91
存入保證金	342,577	0.55	510,602	0.83	-168,025	-32.91
應付代管資產	52,981,962	84.87	53,470,663	86.94	-488,701	-0.91
應付代管資產	52,981,962	84.87	53,470,663	86.94	-488,701	-0.91
暫收及待結轉帳項	0	0.00	312,000	0.51	-312,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	312,000	0.51	-312,000	-100.00
淨資產	4,621,532	7.40	3,826,364	6.22	795,168	20.78
淨資產	4,621,532	7.40	3,826,364	6.22	795,168	20.78
淨資產	4,621,532	7.40	3,826,364	6.22	795,168	20.78
累積餘額	4,621,532	7.40	3,826,364	6.22	795,168	20.78
合 計	62,425,580	100.00	61,503,849	100.00	921,731	1.50

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區瑞平國民小學
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)	795,168
8002 調整非現金項目	442,337
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,237,505
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	2,583,200
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,135,843
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-552,643
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	409,875
8404 減少短期債務及其他負債	-889,900
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-480,025
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	204,837
87 期初現金及約當現金	5,608,255
88 期末現金及約當現金	5,813,092

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。