

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區東山國民小學
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	20,530,000	100.00	21,626,420	100.00	1,096,420	5.34	22,264,206	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	470,378	2.11
415 違規罰款收入							470,378	2.11
43 勞務收入	2,000	0.01	500	0.00	-1,500	-75.00	3,000	0.01
431 服務收入	2,000	0.01	500	0.00	-1,500	-75.00	3,000	0.01
45 財產收入	1,000	0.00	1,557	0.01	557	55.70	245	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	1,557	0.01	557	55.70	245	0.00
46 政府撥入收入	20,517,000	99.94	21,605,059	99.90	1,088,059	5.30	21,781,786	97.83
462 公庫撥款收入	20,517,000	99.94	21,605,059	99.90	1,088,059	5.30	21,781,786	97.83
4Y 其他收入	10,000	0.05	19,304	0.09	9,304	93.04	8,797	0.04
4YY 雜項收入	10,000	0.05	19,304	0.09	9,304	93.04	8,797	0.04
5 基金用途	20,530,000	100.00	22,163,751	102.48	1,633,751	7.96	22,088,902	99.21
53 國民教育計畫	20,430,000	99.51	22,015,839	101.80	1,585,839	7.76	21,445,875	96.32
5M 建築及設備計畫	100,000	0.49	147,912	0.68	47,912	47.91	643,027	2.89
購建固定資產	100,000	0.49	147,912	0.68	47,912	47.91	643,027	2.89
本期賸餘(短絀)			-537,331		-537,331	0.00	175,304	
期初基金餘額	1,122,374		1,297,678		175,304	15.62	1,122,374	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,122,374		760,347		-362,027	-32.26	1,297,678	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	35,891,406	100.00	36,563,310	100.00	-671,904	-1.84
流動資產	3,663,526	10.21	6,008,434	16.43	-2,344,908	-39.03
現金	3,663,526	10.21	5,931,026	16.22	-2,267,500	-38.23
銀行存款	3,663,526	10.21	5,931,026	16.22	-2,267,500	-38.23
銀行存款-縣(市)庫存款	760,347	2.12	1,220,270	3.34	-459,923	-37.69
銀行存款-保管金專戶	2,903,178	8.09	4,710,755	12.88	-1,807,577	-38.37
銀行存款-教育儲蓄專戶	1	0.00	1	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	77,408	0.21	-77,408	-100.00
預付費用	0	0.00	77,408	0.21	-77,408	-100.00
固定資產	3,443,549	9.59	3,011,750	8.24	431,799	14.34
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	1,603,705	4.47	1,244,512	3.40	359,193	28.86
機械及設備	4,613,161	12.85	3,744,161	10.24	869,000	23.21
累計折舊-機械及設備	-3,009,456	-8.38	-2,499,649	-6.84	-509,807	20.40
交通及運輸設備	252,312	0.70	77,359	0.21	174,953	226.16
交通及運輸設備	633,457	1.76	422,457	1.16	211,000	49.95
累計折舊-交通及運輸設備	-381,145	-1.06	-345,098	-0.94	-36,047	10.45
雜項設備	1,587,532	4.42	1,689,879	4.62	-102,347	-6.06
雜項設備	3,259,800	9.08	3,254,222	8.90	5,578	0.17
累計折舊-雜項設備	-1,672,268	-4.66	-1,564,343	-4.28	-107,925	6.90
無形資產	45,501	0.13	0	0.00	45,501	0.00
無形資產	45,501	0.13	0	0.00	45,501	0.00
電腦軟體	45,501	0.13	0	0.00	45,501	0.00
其他資產	28,738,830	80.07	27,543,126	75.33	1,195,704	4.34
什項資產	28,738,830	80.07	27,543,126	75.33	1,195,704	4.34
暫付及待結轉帳項	73,877	0.21	12,815	0.04	61,062	476.49
代管資產	28,664,953	79.87	27,530,311	75.29	1,134,642	4.12
代管資產-土地	26,194,500	72.98	24,865,700	68.01	1,328,800	5.34
代管資產-房屋及建築	2,314,022	6.45	2,483,279	6.79	-169,257	-6.82
代管資產-機械及設備	20,006	0.06	24,602	0.07	-4,596	-18.68
代管資產-交通及運輸設備	4,502	0.01	7,672	0.02	-3,170	-41.32

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。

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-什項設備	5,942	0.02	7,030	0.02	-1,088	-15.48
代管資產-土地改良物	125,981	0.35	142,028	0.39	-16,047	-11.30
合 計	35,891,406	100.00	36,563,310	100.00	-671,904	-1.84

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。

新北市汐止區東山國民小學

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	31,642,009	88.16	32,253,882	88.21	-611,873	-1.90
流動負債	2,572,001	7.17	3,995,051	10.93	-1,423,050	-35.62
應付款項	2,572,001	7.17	3,995,051	10.93	-1,423,050	-35.62
應付代收款	2,572,001	7.17	3,995,051	10.93	-1,423,050	-35.62
應付代收款	2,572,001	7.17	3,995,051	10.93	-1,423,050	-35.62
其他負債	29,070,008	80.99	28,258,831	77.29	811,177	2.87
什項負債	29,070,008	80.99	28,258,831	77.29	811,177	2.87
存入保證金	405,055	1.13	728,520	1.99	-323,465	-44.40
存入保證金	405,055	1.13	728,520	1.99	-323,465	-44.40
應付代管資產	28,664,953	79.87	27,530,311	75.29	1,134,642	4.12
應付代管資產	28,664,953	79.87	27,530,311	75.29	1,134,642	4.12
淨資產	4,249,397	11.84	4,309,428	11.79	-60,031	-1.39
淨資產	4,249,397	11.84	4,309,428	11.79	-60,031	-1.39
淨資產	4,249,397	11.84	4,309,428	11.79	-60,031	-1.39
累積餘額	4,249,397	11.84	4,309,428	11.79	-60,031	-1.39
合 計	35,891,406	100.00	36,563,310	100.00	-671,904	-1.84

信託代理與保證負債

0

註：

新北市汐止區東山國民小學
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	%
合 計	35,891,406	100.00	36,563,310	100.00	-671,904	-1.84

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區東山國民小學
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)	-60,031
8002 調整非現金項目	-1,675,030
800202 折舊、折耗及攤銷	928,547
800203 處理資產損失(利益)	-1,302,665
800204 其他	44,730
800205 流動資產淨減(淨增)	77,408
800206 流動負債淨增(淨減)	-1,423,050
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,735,061
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	401,722
820404 減少其他資產	401,722
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-610,696
820901 增加固定資產	-147,912
820904 增加其他資產	-462,784
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-208,974
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	192,155
840102 增加其他負債	192,155
8404 減少短期債務及其他負債	-515,620
840402 減少其他負債	-515,620
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-323,465
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,267,500
87 期初現金及約當現金	5,931,026
88 期末現金及約當現金	3,663,526

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。