

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 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	21,026,000	100.00	22,264,206	100.00	1,238,206	5.89	21,813,225	100.00
41 徵收及依法分配收入			470,378	2.11	470,378	0.00	90,280	0.41
415 違規罰款收入			470,378	2.11	470,378	0.00	90,280	0.41
43 勞務收入	2,000	0.01	3,000	0.01	1,000	50.00		
431 服務收入	2,000	0.01	3,000	0.01	1,000	50.00		
45 財產收入	1,000	0.00	245	0.00	-755	-75.50	87	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	245	0.00	-755	-75.50	87	0.00
46 政府撥入收入	21,013,000	99.94	21,781,786	97.83	768,786	3.66	21,718,106	99.56
462 公庫撥款收入	21,013,000	99.94	21,781,786	97.83	768,786	3.66	21,718,106	99.56
4Y 其他收入	10,000	0.05	8,797	0.04	-1,203	-12.03	4,752	0.02
4YY 雜項收入	10,000	0.05	8,797	0.04	-1,203	-12.03	4,752	0.02
5 基金用途	21,026,000	100.00	22,088,902	99.21	1,062,902	5.06	21,632,522	99.17
53 國民教育計畫	20,931,000	99.55	21,445,875	96.32	514,875	2.46	21,495,922	98.55
5M 建築及設備計畫	95,000	0.45	643,027	2.89	548,027	576.87	136,600	0.63
購建固定資產	95,000	0.45	643,027	2.89	548,027	576.87	136,600	0.63
本期賸餘(短絀)			175,304		175,304	0.00	180,703	
期初基金餘額	941,671		1,122,374		180,703	19.19	941,671	
解繳公庫								
期末基金餘額	941,671		1,297,678		356,007	37.81	1,122,374	

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	36,563,310	100.00	40,426,531	100.00	-3,863,221	-9.56
流動資產	6,008,434	16.43	11,392,894	28.18	-5,384,460	-47.26
現金	5,931,026	16.22	11,312,894	27.98	-5,381,868	-47.57
銀行存款	5,931,026	16.22	11,312,894	27.98	-5,381,868	-47.57
銀行存款-縣(市)庫存款	1,220,270	3.34	1,298,374	3.21	-78,104	-6.02
銀行存款-保管金專戶	4,710,755	12.88	10,014,519	24.77	-5,303,764	-52.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	1	0.00	1	0.00	0	0.00
預付款項	77,408	0.21	80,000	0.20	-2,592	-3.24
預付費用	77,408	0.21	80,000	0.20	-2,592	-3.24
固定資產	3,011,750	8.24	2,276,874	5.63	734,876	32.28
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	1,244,512	3.40	1,617,239	4.00	-372,727	-23.05
機械及設備	3,744,161	10.24	3,665,761	9.07	78,400	2.14
累計折舊-機械及設備	-2,499,649	-6.84	-2,048,522	-5.07	-451,127	22.02
交通及運輸設備	77,359	0.21	125,412	0.31	-48,053	-38.32
交通及運輸設備	422,457	1.16	422,457	1.04	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-345,098	-0.94	-297,045	-0.73	-48,053	16.18
雜項設備	1,689,879	4.62	534,223	1.32	1,155,656	216.32
雜項設備	3,254,222	8.90	1,883,072	4.66	1,371,150	72.81
累計折舊-雜項設備	-1,564,343	-4.28	-1,348,849	-3.34	-215,494	15.98
其他資產	27,543,126	75.33	26,756,763	66.19	786,363	2.94
什項資產	27,543,126	75.33	26,756,763	66.19	786,363	2.94
暫付及待結轉帳項	12,815	0.04	32,572	0.08	-19,757	-60.66
代管資產	27,530,311	75.29	26,724,191	66.11	806,120	3.02
代管資產-土地	24,865,700	68.01	23,869,100	59.04	996,600	4.18
代管資產-房屋及建築	2,483,279	6.79	2,653,414	6.56	-170,135	-6.41
代管資產-機械及設備	24,602	0.07	28,898	0.07	-4,296	-14.87
代管資產-交通及運輸設備	7,672	0.02	7,672	0.02	0	0.00
代管資產-什項設備	7,030	0.02	7,030	0.02	0	0.00
代管資產-土地改良物	142,028	0.39	158,077	0.39	-16,049	-10.15
合 計	36,563,310	100.00	40,426,531	100.00	-3,863,221	-9.56

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	32,253,882	88.21	37,027,283	91.59	-4,773,401	-12.89
流動負債	3,995,051	10.93	9,173,852	22.69	-5,178,801	-56.45
應付款項	3,995,051	10.93	9,173,852	22.69	-5,178,801	-56.45
應付代收款	3,995,051	10.93	9,170,852	22.69	-5,175,801	-56.44
應付代收款	3,995,051	10.93	9,170,852	22.69	-5,175,801	-56.44
應付費用	0	0.00	3,000	0.01	-3,000	-100.00
應付費用	0	0.00	3,000	0.01	-3,000	-100.00
其他負債	28,258,831	77.29	27,853,431	68.90	405,400	1.46
什項負債	28,258,831	77.29	27,853,431	68.90	405,400	1.46
存入保證金	728,520	1.99	876,240	2.17	-147,720	-16.86
存入保證金	728,520	1.99	876,240	2.17	-147,720	-16.86
應付代管資產	27,530,311	75.29	26,724,191	66.11	806,120	3.02
應付代管資產	27,530,311	75.29	26,724,191	66.11	806,120	3.02
暫收及待結轉帳項	0	0.00	253,000	0.63	-253,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	253,000	0.63	-253,000	-100.00
淨資產	4,309,428	11.79	3,399,248	8.41	910,180	26.78
淨資產	4,309,428	11.79	3,399,248	8.41	910,180	26.78
淨資產	4,309,428	11.79	3,399,248	8.41	910,180	26.78
累積餘額	4,309,428	11.79	3,399,248	8.41	910,180	26.78
合 計	36,563,310	100.00	40,426,531	100.00	-3,863,221	-9.56

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	36,563,310	100.00	40,426,531	100.00	-3,863,221	-9.56

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)	910,180
8002 調整非現金項目	-5,268,058
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,357,878
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	245,565
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-868,835
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-623,270
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	597,280
8404 減少短期債務及其他負債	-998,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-400,720
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,381,868
87 期初現金及約當現金	11,312,894
88 期末現金及約當現金	5,931,026

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。