

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區天生國民小學

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	77,169,000	100.00	87,266,450	100.00	10,097,450	13.08	83,014,750	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,566	0.01	5,566	0.00	16,700	0.02
415 違規罰款收入			5,566	0.01	5,566	0.00	16,700	0.02
43 勞務收入	71,000	0.09	69,946	0.08	-1,054	-1.48	50,423	0.06
431 服務收入	71,000	0.09	69,946	0.08	-1,054	-1.48	50,423	0.06
45 財產收入	2,000	0.00	2,624	0.00	624	31.20	1,045	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	2,624	0.00	624	31.20	1,045	0.00
46 政府撥入收入	75,984,000	98.46	86,003,671	98.55	10,019,671	13.19	81,844,536	98.59
462 公庫撥款收入	75,984,000	98.46	86,003,671	98.55	10,019,671	13.19	81,844,536	98.59
4S 教學收入	1,106,000	1.43	1,145,500	1.31	39,500	3.57	1,075,856	1.30
4S1 學雜費收入	1,106,000	1.43	1,145,500	1.31	39,500	3.57	1,075,856	1.30
4Y 其他收入	6,000	0.01	39,143	0.04	33,143	552.38	26,190	0.03
4YY 雜項收入	6,000	0.01	39,143	0.04	33,143	552.38	26,190	0.03
5 基金用途	77,169,000	100.00	87,459,071	100.22	10,290,071	13.33	82,502,697	99.38
53 國民教育計畫	77,084,000	99.89	86,837,995	99.51	9,753,995	12.65	82,331,322	99.18
5M 建築及設備計畫	85,000	0.11	621,076	0.71	536,076	630.68	171,375	0.21
購建固定資產	85,000	0.11	621,076	0.71	536,076	630.68	171,375	0.21
本期賸餘(短絀)			-192,621		-192,621	0.00	512,053	
期初基金餘額	1,093,849		1,605,902		512,053	46.81	1,093,849	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,093,849		1,413,281		319,432	29.20	1,605,902	

填表說明：

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,556,300,020	100.00	1,543,578,294	100.00	12,721,726	0.82
流動資產	9,991,520	0.64	39,111,320	2.53	-29,119,800	-74.45
現金	9,858,143	0.63	38,826,320	2.52	-28,968,177	-74.61
銀行存款	9,858,143	0.63	38,826,320	2.52	-28,968,177	-74.61
銀行存款-縣(市)庫存款	1,280,659	0.08	2,170,902	0.14	-890,243	-41.01
銀行存款-保管金專戶	8,574,758	0.55	36,650,420	2.37	-28,075,662	-76.60
銀行存款-教育儲蓄專戶	2,726	0.00	4,998	0.00	-2,272	-45.46
預付款項	133,377	0.01	285,000	0.02	-151,623	-53.20
預付費用	133,377	0.01	285,000	0.02	-151,623	-53.20
固定資產	20,871,868	1.34	18,808,448	1.22	2,063,420	10.97
土地	8,024,695	0.52	7,797,447	0.51	227,248	2.91
土地	8,024,695	0.52	7,797,447	0.51	227,248	2.91
房屋建築及設備	5,650,977	0.36	6,005,663	0.39	-354,686	-5.91
房屋建築及設備	8,649,656	0.56	8,649,656	0.56	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-2,998,679	-0.19	-2,643,993	-0.17	-354,686	13.41
機械及設備	1,951,346	0.13	2,587,369	0.17	-636,023	-24.58
機械及設備	6,623,544	0.43	6,398,465	0.41	225,079	3.52
累計折舊-機械及設備	-4,672,198	-0.30	-3,811,096	-0.25	-861,102	22.59
交通及運輸設備	105,639	0.01	105,458	0.01	181	0.17
交通及運輸設備	521,148	0.03	554,648	0.04	-33,500	-6.04
累計折舊-交通及運輸設備	-415,509	-0.03	-449,190	-0.03	33,681	-7.50
雜項設備	5,139,211	0.33	2,312,511	0.15	2,826,700	122.24
雜項設備	9,409,545	0.60	5,960,592	0.39	3,448,953	57.86
累計折舊-雜項設備	-4,270,334	-0.27	-3,648,081	-0.24	-622,253	17.06
無形資產	46,770	0.00	78,648	0.01	-31,878	-40.53
無形資產	46,770	0.00	78,648	0.01	-31,878	-40.53
電腦軟體	46,770	0.00	78,648	0.01	-31,878	-40.53
其他資產	1,525,389,862	98.01	1,485,579,878	96.24	39,809,984	2.68
什項資產	1,525,389,862	98.01	1,485,579,878	96.24	39,809,984	2.68
暫付及待結轉帳項	172,023	0.01	82,556	0.01	89,467	108.37
代管資產	1,525,217,839	98.00	1,485,497,322	96.24	39,720,517	2.67
代管資產-土地	1,465,055,735	94.14	1,423,567,431	92.23	41,488,304	2.91
代管資產-房屋及建築	60,061,452	3.86	61,824,402	4.01	-1,762,950	-2.85
合 計	1,556,300,020	100.00	1,543,578,294	100.00	12,721,726	0.82

信託代理與保證資產 878,410

保管品 2,079

保證品 876,331

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。

新北市淡水區天生國民小學

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	1,533,968,101	98.57	1,523,085,296	98.67	10,882,805	0.71
流動負債	8,309,312	0.53	36,149,904	2.34	-27,840,592	-77.01
應付款項	8,309,312	0.53	36,149,904	2.34	-27,840,592	-77.01
應付代收款	8,309,312	0.53	36,146,904	2.34	-27,837,592	-77.01
應付代收款	8,309,312	0.53	36,146,904	2.34	-27,837,592	-77.01
應付費用	0	0.00	3,000	0.00	-3,000	-100.00
應付費用	0	0.00	3,000	0.00	-3,000	-100.00
其他負債	1,525,658,789	98.03	1,486,935,392	96.33	38,723,397	2.60
什項負債	1,525,658,789	98.03	1,486,935,392	96.33	38,723,397	2.60
存入保證金	440,195	0.03	591,070	0.04	-150,875	-25.53
存入保證金	440,195	0.03	591,070	0.04	-150,875	-25.53
應付代管資產	1,525,217,839	98.00	1,485,497,322	96.24	39,720,517	2.67
應付代管資產	1,525,217,839	98.00	1,485,497,322	96.24	39,720,517	2.67
暫收及待結轉帳項	755	0.00	847,000	0.05	-846,245	-99.91
暫收及待結轉帳項	755	0.00	847,000	0.05	-846,245	-99.91
淨資產	22,331,919	1.43	20,492,998	1.33	1,838,921	8.97
淨資產	22,331,919	1.43	20,492,998	1.33	1,838,921	8.97
淨資產	22,331,919	1.43	20,492,998	1.33	1,838,921	8.97
累積餘額	22,331,919	1.43	20,492,998	1.33	1,838,921	8.97
合 計	1,556,300,020	100.00	1,543,578,294	100.00	12,721,726	0.82

信託代理與保證負債 878,410

應付保管品 2,079

應付保證品 876,331

註：

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	%
代管資產-機械及設備	16,604	0.00	18,030	0.00	-1,426	-7.91
代管資產-交通及運輸設備	7,146	0.00	7,146	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	43,887	0.00	47,298	0.00	-3,411	-7.21
代管資產-土地改良物	33,015	0.00	33,015	0.00	0	0.00
合 計	1,556,300,020	100.00	1,543,578,294	100.00	12,721,726	0.82

信託代理與保證資產 878,410
 保管品 2,079
 保證品 876,331

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。

新北市淡水區天生國民小學
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	1,556,300,020	100.00	1,543,578,294	100.00	12,721,726	0.82

信託代理與保證負債 878,410
應付保管品 2,079
應付保證品 876,331

註：

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區天生國民小學

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)	1,838,921
8002 調整非現金項目	-29,099,435
800202 折舊、折耗及攤銷	2,242,436
800203 處理資產損失(利益)	-3,961,730
800204 其他	308,828
800205 流動資產淨減(淨增)	151,623
800206 流動負債淨增(淨減)	-27,840,592
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-27,260,514
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	2,282,124
820404 減少其他資產	2,282,124
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,992,667
820901 增加固定資產	-621,076
820904 增加其他資產	-2,371,591
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-710,543
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	916,170
840102 增加其他負債	916,170
8404 減少短期債務及其他負債	-1,913,290
840402 減少其他負債	-1,913,290
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-997,120
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-28,968,177
87 期初現金及約當現金	38,826,320
88 期末現金及約當現金	9,858,143

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。