

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 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	79,153,000	100.00	89,690,979	100.00	10,537,979	13.31	87,266,450	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,000	0.01	7,000	0.00	5,566	0.01
415 違規罰款收入			7,000	0.01	7,000		5,566	0.01
43 勞務收入	67,000	0.08	87,109	0.10	20,109	30.01	69,946	0.08
431 服務收入	67,000	0.08	87,109	0.10	20,109	30.01	69,946	0.08
45 財產收入	2,000	0.00	4,901	0.01	2,901	145.05	2,624	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	4,901	0.01	2,901	145.05	2,624	0.00
46 政府撥入收入	77,957,000	98.49	88,422,769	98.59	10,465,769	13.43	86,003,671	98.55
462 公庫撥款收入	77,957,000	98.49	88,422,769	98.59	10,465,769	13.43	86,003,671	98.55
4S 教學收入	1,121,000	1.42	1,161,300	1.29	40,300	3.60	1,145,500	1.31
4S1 學雜費收入	1,121,000	1.42	1,161,300	1.29	40,300	3.60	1,145,500	1.31
4Y 其他收入	6,000	0.01	7,900	0.01	1,900	31.67	39,143	0.04
4YY 雜項收入	6,000	0.01	7,900	0.01	1,900	31.67	39,143	0.04
5 基金用途	79,153,000	100.00	89,340,013	99.61	10,187,013	12.87	87,459,071	100.22
53 國民教育計畫	79,058,000	99.88	89,026,032	99.26	9,968,032	12.61	86,837,995	99.51
5M 建築及設備計畫	95,000	0.12	313,981	0.35	218,981	230.51	621,076	0.71
購建固定資產	95,000	0.12	313,981	0.35	218,981	230.51	621,076	0.71
本期賸餘 (短絀)			350,966		350,966	0.00	-192,621	
期初基金餘額	1,605,902		1,413,281		-192,621	-11.99	1,605,902	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,605,902		1,764,247		158,345	9.86	1,413,281	

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	1,617,563,629	100.00	1,556,300,020	100.00	61,263,609	3.94
流動資產	8,785,567	0.54	9,991,520	0.64	-1,205,953	-12.07
現金	8,785,567	0.54	9,858,143	0.63	-1,072,576	-10.88
銀行存款	8,785,567	0.54	9,858,143	0.63	-1,072,576	-10.88
銀行存款-縣(市)庫存款	1,764,247	0.11	1,280,659	0.08	483,588	37.76
銀行存款-保管金專戶	7,021,166	0.43	8,574,758	0.55	-1,553,592	-18.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	154	0.00	2,726	0.00	-2,572	-94.35
預付款項	0	0.00	133,377	0.01	-133,377	-100.00
預付費用	0	0.00	133,377	0.01	-133,377	-100.00
固定資產	22,812,628	1.41	20,871,868	1.34	1,940,760	9.30
土地	8,365,567	0.52	8,024,695	0.52	340,872	4.25
土地	8,365,567	0.52	8,024,695	0.52	340,872	4.25
房屋建築及設備	5,353,611	0.33	5,650,977	0.36	-297,366	-5.26
房屋建築及設備	8,649,656	0.53	8,649,656	0.56	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-3,296,045	-0.20	-2,998,679	-0.19	-297,366	9.92
機械及設備	4,072,876	0.25	1,951,346	0.13	2,121,530	108.72
機械及設備	10,151,905	0.63	6,623,544	0.43	3,528,361	53.27
累計折舊-機械及設備	-6,079,029	-0.38	-4,672,198	-0.30	-1,406,831	30.11
交通及運輸設備	212,049	0.01	105,639	0.01	106,410	100.73
交通及運輸設備	664,018	0.04	521,148	0.03	142,870	27.41
累計折舊-交通及運輸設備	-451,969	-0.03	-415,509	-0.03	-36,460	8.77
雜項設備	4,808,525	0.30	5,139,211	0.33	-330,686	-6.43
雜項設備	10,025,875	0.62	9,409,545	0.60	616,330	6.55
累計折舊-雜項設備	-5,217,350	-0.32	-4,270,334	-0.27	-947,016	22.18
無形資產	60,393	0.00	46,770	0.00	13,623	29.13
無形資產	60,393	0.00	46,770	0.00	13,623	29.13
電腦軟體	60,393	0.00	46,770	0.00	13,623	29.13
其他資產	1,585,905,041	98.04	1,525,389,862	98.01	60,515,179	3.97
什項資產	1,585,905,041	98.04	1,525,389,862	98.01	60,515,179	3.97
暫付及待結轉帳項	219,792	0.01	172,023	0.01	47,769	27.77
代管資產	1,585,685,249	98.03	1,525,217,839	98.00	60,467,410	3.96
代管資產-土地	1,527,288,191	94.42	1,465,055,735	94.14	62,232,456	4.25
代管資產-房屋及建築	58,298,503	3.60	60,061,452	3.86	-1,762,949	-2.94

信託代理與保證資產 907,491

保管品 31,160

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	1,592,926,361	98.48	1,533,968,101	98.57	58,958,260	3.84
流動負債	6,671,236	0.41	8,309,312	0.53	-1,638,076	-19.71
應付款項	6,671,236	0.41	8,309,312	0.53	-1,638,076	-19.71
應付代收款	6,671,236	0.41	8,309,312	0.53	-1,638,076	-19.71
應付代收款	6,671,236	0.41	8,309,312	0.53	-1,638,076	-19.71
其他負債	1,586,255,125	98.06	1,525,658,789	98.03	60,596,336	3.97
什項負債	1,586,255,125	98.06	1,525,658,789	98.03	60,596,336	3.97
存入保證金	569,876	0.04	440,195	0.03	129,681	29.46
存入保證金	569,876	0.04	440,195	0.03	129,681	29.46
應付代管資產	1,585,685,249	98.03	1,525,217,839	98.00	60,467,410	3.96
應付代管資產	1,585,685,249	98.03	1,525,217,839	98.00	60,467,410	3.96
暫收及待結轉帳項	0	0.00	755	0.00	-755	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	755	0.00	-755	-100.00
淨資產	24,637,268	1.52	22,331,919	1.43	2,305,349	10.32
淨資產	24,637,268	1.52	22,331,919	1.43	2,305,349	10.32
淨資產	24,637,268	1.52	22,331,919	1.43	2,305,349	10.32
累積餘額	24,637,268	1.52	22,331,919	1.43	2,305,349	10.32
合 計	1,617,563,629	100.00	1,556,300,020	100.00	61,263,609	3.94

信託代理與保證負債 907,491
應付保管品 31,160
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 112

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	14,688	0.00	16,604	0.00	-1,916	-11.54
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	43,706	0.00	43,887	0.00	-181	-0.41
代管資產-土地改良物	33,015	0.00	33,015	0.00	0	0.00
合 計	1,617,563,629	100.00	1,556,300,020	100.00	61,263,609	3.94

信託代理與保證資產 907,491
 保管品 31,160
 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	1,617,563,629	100.00	1,556,300,020	100.00	61,263,609	3.94

信託代理與保證負債 907,491

應付保管品 31,160

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)	2,305,349
8002 調整非現金項目	-3,145,101
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-839,752
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	3,906,973
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,268,723
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-361,750
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	478,681
8404 減少短期債務及其他負債	-349,755
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	128,926
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,072,576
87 期初現金及約當現金	9,858,143
88 期末現金及約當現金	8,785,567

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。