

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區思賢國民小學  
目 次  
中 華 民 國 1 1 1 年 度 決 算

1、基金來源、用途及餘絀決算表·····	第 1 - 1 頁
2、現金流量預計表·····	第 2 - 2 頁
3、平衡表·····	第 3 - 4 頁

新北市地方教育發展基金－新北市新莊區思賢國民小學  
**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	173,619,000	100.00	196,734,994	100.00	23,115,994	13.31	182,021,243	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,134,825	3.12	6,134,825	0.00	72,215	0.04
415 違規罰款收入			6,134,825	3.12	6,134,825	0.00	72,215	0.04
43 勞務收入	800,000	0.46	1,136,463	0.58	336,463	42.06	1,088,506	0.60
431 服務收入	800,000	0.46	1,136,463	0.58	336,463	42.06	1,088,506	0.60
45 財產收入	3,000	0.00	5,146	0.00	2,146	71.53	1,978	0.00
454 利息收入	3,000	0.00	5,146	0.00	2,146	71.53	1,978	0.00
46 政府撥入收入	169,483,000	97.62	186,104,857	94.60	16,621,857	9.81	177,553,630	97.55
462 公庫撥款收入	169,483,000	97.62	186,104,857	94.60	16,621,857	9.81	177,553,630	97.55
4S 教學收入	3,318,000	1.91	3,325,900	1.69	7,900	0.24	3,282,152	1.80
4S1 學雜費收入	3,318,000	1.91	3,325,900	1.69	7,900	0.24	3,282,152	1.80
4Y 其他收入	15,000	0.01	27,803	0.01	12,803	85.35	22,762	0.01
4YY 雜項收入	15,000	0.01	27,803	0.01	12,803	85.35	22,762	0.01
5 基金用途	174,275,000	100.38	189,617,250	96.38	15,342,250	8.80	181,795,359	99.88
53 國民教育計畫	173,775,000	100.09	189,220,762	96.18	15,445,762	8.89	181,268,265	99.59
5M 建築及設備計畫	500,000	0.29	396,488	0.20	-103,512	-20.70	527,094	0.29
購建固定資產	500,000	0.29	396,488	0.20	-103,512	-20.70	527,094	0.29
本期賸餘（短絀）	-656,000		7,117,744		7,773,744	-1,185.02	225,884	
期初基金餘額	2,525,824		3,201,708		675,884	26.76	2,975,824	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,869,824		10,319,452		8,449,628	451.89	3,201,708	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學

**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)	9,573,440
8002 調整非現金項目	-21,270,431
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-11,696,991
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	6,337,698
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,403,836
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,066,138
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,846,210
8404 減少短期債務及其他負債	-3,388,203
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-541,993
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-13,305,122
87 期初現金及約當現金	51,386,622
88 期末現金及約當現金	38,081,500

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學  
平衡表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	4,710,278,084	100.00	4,552,126,502	100.00	158,151,582	3.47	<b>負 債</b>	4,505,792,494	95.66	4,357,214,352	95.72	148,578,142	3.41
流動資產	38,249,746	0.81	52,080,622	1.14	-13,830,876	-26.56	流動負債	25,515,760	0.54	45,252,737	0.99	-19,736,977	-43.61
現金	38,081,500	0.81	51,386,622	1.13	-13,305,122	-25.89	應付款項	25,515,760	0.54	45,252,737	0.99	-19,736,977	-43.61
銀行存款	38,081,500	0.81	51,386,622	1.13	-13,305,122	-25.89	應付代收款	25,514,020	0.54	45,252,737	0.99	-19,738,717	-43.62
預付款項	168,246	0.00	694,000	0.02	-525,754	-75.76	應付費用	1,740	0.00	0	0.00	1,740	0.00
預付費用	168,246	0.00	694,000	0.02	-525,754	-75.76	其他負債	4,480,276,734	95.12	4,311,961,615	94.72	168,315,119	3.90
長期貸墊款及準備金	2,082,705	0.04	1,971,829	0.04	110,876	5.62	什項負債	4,480,276,734	95.12	4,311,961,615	94.72	168,315,119	3.90
準備金	2,082,705	0.04	1,971,829	0.04	110,876	5.62	存入保證金	3,359,553	0.07	2,643,894	0.06	715,659	27.07
退休及離職準備金	2,082,705	0.04	1,971,829	0.04	110,876	5.62	應付退休及離職金	2,082,705	0.04	1,971,829	0.04	110,876	5.62
固定資產	194,083,384	4.12	191,536,173	4.21	2,547,211	1.33	應付代管資產	4,474,828,805	95.00	4,306,082,569	94.59	168,746,236	3.92
土地改良物	0	0.00	42,000	0.00	-42,000	-100.00	暫收及待結轉帳項	5,671	0.00	1,263,323	0.03	-1,257,652	-99.55
土地改良物	0	0.00	4,200,000	0.09	-4,200,000	-100.00	<b>淨資產</b>	204,485,590	4.34	194,912,150	4.28	9,573,440	4.91
累計折舊-土地改良物	0	0.00	-4,158,000	-0.09	4,158,000	-100.00	淨資產	204,485,590	4.34	194,912,150	4.28	9,573,440	4.91
房屋建築及設備	175,145,616	3.72	175,255,225	3.85	-109,609	-0.06	淨資產	204,485,590	4.34	194,912,150	4.28	9,573,440	4.91
房屋建築及設備	206,811,058	4.39	203,200,211	4.46	3,610,847	1.78	累積餘額	204,485,590	4.34	194,912,150	4.28	9,573,440	4.91
累計折舊-房屋建築及設備	-31,665,442	-0.67	-27,944,986	-0.61	-3,720,456	13.31							
機械及設備	5,099,239	0.11	5,807,145	0.13	-707,906	-12.19							
機械及設備	20,077,238	0.43	18,783,112	0.41	1,294,126	6.89							
累計折舊-機械及設備	-14,977,999	-0.32	-12,975,967	-0.29	-2,002,032	15.43							
交通及運輸設備	699,010	0.01	912,253	0.02	-213,243	-23.38							
交通及運輸設備	2,817,618	0.06	2,779,418	0.06	38,200	1.37							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,118,608	-0.04	-1,867,165	-0.04	-251,443	13.47							
雜項設備	13,139,519	0.28	6,352,250	0.14	6,787,269	106.85							
雜項設備	31,794,567	0.68	22,849,924	0.50	8,944,643	39.15							
累計折舊-雜項設備	-18,655,048	-0.40	-16,497,674	-0.36	-2,157,374	13.08							
合計：	4,710,278,084	100.00	4,552,126,502	100.00	158,151,582	3.47	合計：	4,710,278,084	100.00	4,552,126,502	100.00	158,151,582	3.47

信託代理與保證資產 121,667

保管品 94,050

保證品 27,617

信託代理與保證負債

121,667

應付保管品

94,050

應付保證品

27,617

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學  
平衡表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
購建中固定資產	0	0.00	3,167,300	0.07	-3,167,300	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	3,167,300	0.07	-3,167,300	-100.00							
無形資產	82,754	0.00	174,269	0.00	-91,515	-52.51							
無形資產	82,754	0.00	174,269	0.00	-91,515	-52.51							
電腦軟體	82,754	0.00	174,269	0.00	-91,515	-52.51							
其他資產	4,475,779,495	95.02	4,306,363,609	94.60	169,415,886	3.93							
什項資產	4,475,779,495	95.02	4,306,363,609	94.60	169,415,886	3.93							
暫付及待結轉帳項	950,690	0.02	281,040	0.01	669,650	238.28							
代管資產	4,474,828,805	95.00	4,306,082,569	94.59	168,746,236	3.92							
合計：	4,710,278,084	100.00	4,552,126,502	100.00	158,151,582	3.47	合計：	4,710,278,084	100.00	4,552,126,502	100.00	158,151,582	3.47

信託代理與保證資產 121,667

保管品 94,050

保證品 27,617

信託代理與保證負債

121,667

應付保管品

94,050

應付保證品

27,617

註：