

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學
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	19,773,000	100.00	23,336,009	100.00	3,563,009	18.02	21,453,122	100.00
43 勞務收入	20,000	0.10	23,296	0.10	3,296	16.48	20,127	0.09
431服務收入	20,000	0.10	23,296	0.10	3,296	16.48	20,127	0.09
45 財產收入	1,000	0.01	7,745	0.03	6,745	674.50	9,633	0.04
451財產處分收入			6,800	0.03	6,800	0.00	9,500	0.04
454利息收入	1,000	0.01	945	0.00	-55	-5.50	133	0.00
46 政府撥入收入	19,576,000	99.00	23,072,886	98.87	3,496,886	17.86	21,258,332	99.09
462公庫撥款收入	19,576,000	99.00	23,072,886	98.87	3,496,886	17.86	21,258,332	99.09
4S 教學收入	126,000	0.64	118,050	0.51	-7,950	-6.31	65,300	0.30
4S1學雜費收入	126,000	0.64	118,050	0.51	-7,950	-6.31	65,300	0.30
4Y 其他收入	50,000	0.25	114,032	0.49	64,032	128.06	99,730	0.46
4YY雜項收入	50,000	0.25	114,032	0.49	64,032	128.06	99,730	0.46
5 基金用途	20,273,000	102.53	23,442,755	100.46	3,169,755	15.64	21,561,418	100.50
53 國民教育計畫	19,873,000	100.51	23,346,529	100.05	3,473,529	17.48	21,450,646	99.99
5M 建築及設備計畫	400,000	2.02	96,226	0.41	-303,774	-75.94	110,772	0.52
購建固定資產	400,000	2.02	96,226	0.41	-303,774	-75.94	110,772	0.52
本期賸餘（短絀）	-500,000		-106,746		393,254	-78.65	-108,296	
期初基金餘額	1,058,239		1,349,943		291,704	27.57	1,458,239	
解繳公庫								
期末基金餘額	558,239		1,243,197		684,958	122.70	1,349,943	

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	13,236,710	100.00	11,778,500	100.00	1,458,210	12.38
流動資產	5,608,374	42.37	4,438,891	37.69	1,169,483	26.35
現金	5,599,499	42.30	4,357,891	37.00	1,241,608	28.49
銀行存款	5,599,499	42.30	4,357,891	37.00	1,241,608	28.49
預付款項	8,875	0.07	81,000	0.69	-72,125	-89.04
預付費用	8,875	0.07	81,000	0.69	-72,125	-89.04
固定資產	4,025,889	30.41	3,558,187	30.21	467,702	13.14
土地改良物	248,941	1.88	325,897	2.77	-76,956	-23.61
土地改良物	1,166,000	8.81	1,166,000	9.90	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-917,059	-6.93	-840,103	-7.13	-76,956	9.16
機械及設備	1,044,332	7.89	1,279,912	10.87	-235,580	-18.41
機械及設備	3,538,276	26.73	3,277,006	27.82	261,270	7.97
累計折舊-機械及設備	-2,493,944	-18.84	-1,997,094	-16.96	-496,850	24.88
交通及運輸設備	14,356	0.11	25,134	0.21	-10,778	-42.88
交通及運輸設備	39,100	0.30	39,100	0.33	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-24,744	-0.19	-13,966	-0.12	-10,778	77.17
雜項設備	2,718,260	20.54	1,927,244	16.36	791,016	41.04
雜項設備	5,781,007	43.67	4,445,981	37.75	1,335,026	30.03
累計折舊-雜項設備	-3,062,747	-23.14	-2,518,737	-21.38	-544,010	21.60
其他資產	3,602,447	27.22	3,781,422	32.10	-178,975	-4.73
什項資產	3,602,447	27.22	3,781,422	32.10	-178,975	-4.73
暫付及待結轉帳項	8,000	0.06	0	0.00	8,000	0.00
代管資產	3,594,447	27.16	3,781,422	32.10	-186,975	-4.94
合 計	13,236,710	100.00	11,778,500	100.00	1,458,210	12.38

信託代理與保證資產 3,300

保管品 3,300

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。

表

單位：新臺幣元

信託代理與保證負債	3,300
應付保管品	3,300

註：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

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)	360,956
8002 調整非現金項目	1,176,167
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,537,123
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	6,800
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-104,226
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-97,426
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	394,521
8404 減少短期債務及其他負債	-592,610
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-198,089
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,241,608
87 期初現金及約當現金	4,357,891
88 期末現金及約當現金	5,599,499

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。