

新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學
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	190,104,000	100.00	217,683,970	100.00	27,579,970	14.51	203,642,328	100.00
41 徵收及依法分配收入			36,000	0.02	36,000	0.00	104,817	0.05
415 違規罰款收入			36,000	0.02	36,000	0.00	104,817	0.05
43 勞務收入	385,000	0.20	612,442	0.28	227,442	59.08	549,246	0.27
431 服務收入	385,000	0.20	612,442	0.28	227,442	59.08	549,246	0.27
45 財產收入	361,000	0.19	341,869	0.16	-19,131	-5.30	284,036	0.14
453 權利金收入	358,000	0.19	332,679	0.15	-25,321	-7.07	282,195	0.14
454 利息收入	3,000	0.00	9,190	0.00	6,190	206.33	1,841	0.00
46 政府撥入收入	189,353,000	99.60	216,653,851	99.53	27,300,851	14.42	202,607,641	99.49
462 公庫撥款收入	189,353,000	99.60	216,653,851	99.53	27,300,851	14.42	202,607,641	99.49
4Y 其他收入	5,000	0.00	39,808	0.02	34,808	696.16	96,588	0.05
4YY 雜項收入	5,000	0.00	39,808	0.02	34,808	696.16	96,588	0.05
5 基金用途	190,304,000	100.11	217,070,676	99.72	26,766,676	14.07	203,571,040	99.96
53 國民教育計畫	188,901,000	99.37	215,748,060	99.11	26,847,060	14.21	202,983,964	99.68
5M 建築及設備計畫	1,403,000	0.74	1,322,616	0.61	-80,384	-5.73	587,076	0.29
購建固定資產	1,403,000	0.74	1,322,616	0.61	-80,384	-5.73	587,076	0.29
本期賸餘（短絀）	-200,000		613,294		813,294	-406.65	71,288	
期初基金餘額	3,125,649		3,396,937		271,288	8.68	3,325,649	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,925,649		4,010,231		1,084,582	37.07	3,396,937	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學

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)	6,819,104
8002 調整非現金項目	792,732
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,611,836
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	4,557,874
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,589,600
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,031,726
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	530,388
8404 減少短期債務及其他負債	-1,849,648
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,319,260
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,260,850
87 期初現金及約當現金	18,269,492
88 期末現金及約當現金	23,530,342

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—新北市立桃子腳國民中小學
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	%
資 產	5,614,411,769	100.00	5,325,103,233	100.00	289,308,536	5.43	負 債	5,469,327,254	97.42	5,186,837,822	97.40	282,489,432	5.45
流動資產	23,792,176	0.42	19,004,492	0.36	4,787,684	25.19	流動負債	19,062,891	0.34	13,860,131	0.26	5,202,760	37.54
現金	23,530,342	0.42	18,269,492	0.34	5,260,850	28.80	應付款項	19,062,891	0.34	13,860,131	0.26	5,202,760	37.54
銀行存款	23,530,342	0.42	18,269,492	0.34	5,260,850	28.80	應付代收款	18,993,231	0.34	13,796,171	0.26	5,197,060	37.67
預付款項	261,834	0.00	735,000	0.01	-473,166	-64.38	應付費用	69,660	0.00	63,960	0.00	5,700	8.91
預付費用	261,834	0.00	735,000	0.01	-473,166	-64.38	其他負債	5,450,264,363	97.08	5,172,977,691	97.14	277,286,672	5.36
固定資產	141,074,284	2.51	134,866,900	2.53	6,207,384	4.60	什項負債	5,450,264,363	97.08	5,172,977,691	97.14	277,286,672	5.36
土地改良物	5,392,121	0.10	5,977,730	0.11	-585,609	-9.80	存入保證金	727,240	0.01	763,500	0.01	-36,260	-4.75
土地改良物	7,050,788	0.13	6,960,788	0.13	90,000	1.29	應付代管資產	5,449,537,123	97.06	5,170,931,191	97.10	278,605,932	5.39
累計折舊-土地改良物	-1,658,667	-0.03	-983,058	-0.02	-675,609	68.73	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,283,000	0.02	-1,283,000	-100.00
房屋建築及設備	117,888,264	2.10	120,525,541	2.26	-2,637,277	-2.19	淨資產	145,084,515	2.58	138,265,411	2.60	6,819,104	4.93
房屋建築及設備	147,426,138	2.63	147,426,138	2.77	0	0.00	淨資產	145,084,515	2.58	138,265,411	2.60	6,819,104	4.93
累計折舊-房屋建築及設備	-29,537,874	-0.53	-26,900,597	-0.51	-2,637,277	9.80	淨資產	145,084,515	2.58	138,265,411	2.60	6,819,104	4.93
機械及設備	4,174,040	0.07	3,312,792	0.06	861,248	26.00	累積餘額	145,084,515	2.58	138,265,411	2.60	6,819,104	4.93
機械及設備	17,568,149	0.31	15,755,129	0.30	1,813,020	11.51							
累計折舊-機械及設備	-13,394,109	-0.24	-12,442,337	-0.23	-951,772	7.65							
交通及運輸設備	306,793	0.01	940,780	0.02	-633,987	-67.39							
交通及運輸設備	8,859,022	0.16	8,977,540	0.17	-118,518	-1.32							
累計折舊-交通及運輸設備	-8,552,229	-0.15	-8,036,760	-0.15	-515,469	6.41							
雜項設備	12,470,066	0.22	4,110,057	0.08	8,360,009	203.40							
雜項設備	25,078,304	0.45	15,582,626	0.29	9,495,678	60.94							
累計折舊-雜項設備	-12,608,238	-0.22	-11,472,569	-0.22	-1,135,669	9.90							
購建中固定資產	843,000	0.02	0	0.00	843,000	0.00							
購建中固定資產	843,000	0.02	0	0.00	843,000	0.00							
無形資產	0	0.00	1,574	0.00	-1,574	-100.00							
合計：	5,614,411,769	100.00	5,325,103,233	100.00	289,308,536	5.43	合計：	5,614,411,769	100.00	5,325,103,233	100.00	289,308,536	5.43

信託代理與保證資產

112,299

信託代理與保證負債

112,299

保管品

112,299

應付保管品

112,299

註：

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	112,299	信託代理與保證負債	112,299
保管品	112,299	應付保管品	112,299

註：