

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區插角國民小學
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	42,342,000	100.00	44,910,771	100.00	2,568,771	6.07	43,804,823	100.00
43 勞務收入	81,000	0.19	53,000	0.12	-28,000	-34.57	52,300	0.12
431服務收入	81,000	0.19	53,000	0.12	-28,000	-34.57	52,300	0.12
45 財產收入	4,000	0.01	19,341	0.04	15,341	383.53	1,609	0.00
451財產處分收入			16,860	0.04	16,860	0.00		
454利息收入	4,000	0.01	2,481	0.01	-1,519	-37.98	1,609	0.00
46 政府撥入收入	41,728,000	98.55	44,349,836	98.75	2,621,836	6.28	42,801,924	97.71
462公庫撥款收入	41,728,000	98.55	44,349,836	98.75	2,621,836	6.28	42,801,924	97.71
4S 教學收入	474,000	1.12	428,400	0.95	-45,600	-9.62	424,800	0.97
4S1學雜費收入	474,000	1.12	428,400	0.95	-45,600	-9.62	424,800	0.97
4Y 其他收入	55,000	0.13	60,194	0.13	5,194	9.44	524,190	1.20
4YY雜項收入	55,000	0.13	60,194	0.13	5,194	9.44	524,190	1.20
5 基金用途	42,342,000	100.00	45,281,480	100.83	2,939,480	6.94	43,473,557	99.24
53 國民教育計畫	42,242,000	99.76	45,181,480	100.60	2,939,480	6.96	43,373,557	99.02
5M 建築及設備計畫	100,000	0.24	100,000	0.22		0.00	100,000	0.23
購建固定資產	100,000	0.24	100,000	0.22			100,000	0.23
本期賸餘（短絀）			-370,709		-370,709	0.00	331,266	
期初基金餘額	1,025,465		1,356,731		331,266	32.30	1,025,465	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,025,465		986,022		-39,443	-3.85	1,356,731	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區插角國民小學

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)	1,459,829
8002 調整非現金項目	-2,106,884
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-647,055
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	32,508
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-100,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-67,492
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	409,566
8404 減少短期債務及其他負債	-1,266,640
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-857,074
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,571,621
87 期初現金及約當現金	7,676,071
88 期末現金及約當現金	6,104,450

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—

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	20,933,732	100.00	20,727,587	100.00	206,145	0.99
流動資產	6,227,543	29.75	7,817,071	37.71	-1,589,528	-20.33
現金	6,104,450	29.16	7,676,071	37.03	-1,571,621	-20.47
銀行存款	6,104,450	29.16	7,676,071	37.03	-1,571,621	-20.47
預付款項	123,093	0.59	141,000	0.68	-17,907	-12.70
預付費用	123,093	0.59	141,000	0.68	-17,907	-12.70
固定資產	7,138,060	34.10	5,307,522	25.61	1,830,538	34.49
房屋建築及設備	3,470	0.02	3,470	0.02	0	0.00
房屋建築及設備	347,000	1.66	347,000	1.67	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-343,530	-1.64	-343,530	-1.66	0	0.00
機械及設備	1,135,953	5.43	1,643,683	7.93	-507,730	-30.89
機械及設備	4,291,476	20.50	4,192,186	20.23	99,290	2.37
累計折舊-機械及設備	-3,155,523	-15.07	-2,548,503	-12.30	-607,020	23.82
交通及運輸設備	600,669	2.87	725,597	3.50	-124,928	-17.22
交通及運輸設備	1,208,321	5.77	1,140,021	5.50	68,300	5.99
累計折舊-交通及運輸設備	-607,652	-2.90	-414,424	-2.00	-193,228	46.63
雜項設備	5,397,968	25.79	2,934,772	14.16	2,463,196	83.93
雜項設備	10,660,705	50.93	7,367,097	35.54	3,293,608	44.71
累計折舊-雜項設備	-5,262,737	-25.14	-4,432,325	-21.38	-830,412	18.74
其他資產	7,568,129	36.15	7,602,994	36.68	-34,865	-0.46
什項資產	7,568,129	36.15	7,602,994	36.68	-34,865	-0.46
暫付及待結轉帳項	0	0.00	15,648	0.08	-15,648	-100.00
代管資產	7,568,129	36.15	7,587,346	36.61	-19,217	-0.25
合 計	20,933,732	100.00	20,727,587	100.00	206,145	0.99

信託代理與保證資產

0

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。

新北市三峽區插角國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	12,809,650	61.19	14,063,334	67.85	-1,253,684	-8.91
流動負債	4,263,764	20.37	4,641,157	22.39	-377,393	-8.13
應付款項	4,263,764	20.37	4,641,157	22.39	-377,393	-8.13
應付代收款	4,263,764	20.37	4,641,157	22.39	-377,393	-8.13
應付代收款	4,263,764	20.37	4,641,157	22.39	-377,393	-8.13
其他負債	8,545,886	40.82	9,422,177	45.46	-876,291	-9.30
什項負債	8,545,886	40.82	9,422,177	45.46	-876,291	-9.30
存入保證金	977,757	4.67	911,025	4.40	66,732	7.32
存入保證金	977,757	4.67	911,025	4.40	66,732	7.32
應付代管資產	7,568,129	36.15	7,587,346	36.61	-19,217	-0.25
應付代管資產	7,568,129	36.15	7,587,346	36.61	-19,217	-0.25
暫收及待結轉帳項	0	0.00	923,806	4.46	-923,806	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	923,806	4.46	-923,806	-100.00
淨資產	8,124,082	38.81	6,664,253	32.15	1,459,829	21.91
淨資產	8,124,082	38.81	6,664,253	32.15	1,459,829	21.91
淨資產	8,124,082	38.81	6,664,253	32.15	1,459,829	21.91
累積餘額	8,124,082	38.81	6,664,253	32.15	1,459,829	21.91
合 計	20,933,732	100.00	20,727,587	100.00	206,145	0.99

信託代理與保證負債

0

註：