

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學  
**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	85,566,000	100.00	96,625,301	100.00	11,059,301	12.92	91,107,626	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,000	0.00	2,000	0.00	4,000	0.00
415 違規罰款收入			2,000	0.00	2,000	0.00	4,000	0.00
43 勞務收入	306,000	0.36	313,934	0.32	7,934	2.59	321,195	0.35
431 服務收入	306,000	0.36	313,934	0.32	7,934	2.59	321,195	0.35
45 財產收入	3,000	0.00	7,661	0.01	4,661	155.37	16,693	0.02
451 財產處分收入							15,620	0.02
454 利息收入	3,000	0.00	7,661	0.01	4,661	155.37	1,073	0.00
46 政府撥入收入	83,414,000	97.48	94,481,304	97.78	11,067,304	13.27	88,978,824	97.66
462 公庫撥款收入	83,414,000	97.48	94,481,304	97.78	11,067,304	13.27	88,978,824	97.66
4S 教學收入	1,833,000	2.14	1,809,100	1.87	-23,900	-1.30	1,756,956	1.93
4S1 學雜費收入	1,833,000	2.14	1,809,100	1.87	-23,900	-1.30	1,756,956	1.93
4Y 其他收入	10,000	0.01	11,302	0.01	1,302	13.02	29,958	0.03
4YY 雜項收入	10,000	0.01	11,302	0.01	1,302	13.02	29,958	0.03
5 基金用途	85,566,000	100.00	96,158,684	99.52	10,592,684	12.38	91,124,584	100.02
53 國民教育計畫	85,310,000	99.70	95,447,565	98.78	10,137,565	11.88	90,338,418	99.16
其他	85,310,000	99.70	95,447,565	98.78	10,137,565	11.88	90,338,418	99.16
5M 建築及設備計畫	256,000	0.30	711,119	0.74	455,119	177.78	786,166	0.86
購建固定資產	256,000	0.30	711,119	0.74	455,119	177.78	786,166	0.86
本期賸餘（短絀）			466,617		466,617	0.00	-16,958	
期初基金餘額	2,358,788		2,341,830		-16,958	-0.72	2,358,788	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,358,788		2,808,447		449,659	19.06	2,341,830	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學

**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)	5,710,438
8002 調整非現金項目	-2,267,227
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,443,211
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	2,572,080
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,371,070
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-798,990
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	551,864
8404 減少短期債務及其他負債	-912,845
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-360,981
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,283,240
87 期初現金及約當現金	12,529,336
88 期末現金及約當現金	14,812,576

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—新北市新莊區頭前國民小學  
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>	1,647,723,888	100.00	1,582,706,822	100.00	65,017,066	4.11	<b>負 債</b>	1,624,667,918	98.60	1,565,361,290	98.90	59,306,628	3.79
流動資產	14,812,576	0.90	12,857,336	0.81	1,955,240	15.21	流動負債	10,012,602	0.61	8,075,127	0.51	1,937,475	23.99
現金	14,812,576	0.90	12,529,336	0.79	2,283,240	18.22	應付款項	10,012,602	0.61	8,075,127	0.51	1,937,475	23.99
銀行存款	14,812,576	0.90	12,529,336	0.79	2,283,240	18.22	應付代收款	9,959,898	0.60	7,850,058	0.50	2,109,840	26.88
預付款項	0	0.00	328,000	0.02	-328,000	-100.00	應付費用	52,704	0.00	0	0.00	52,704	0.00
預付費用	0	0.00	328,000	0.02	-328,000	-100.00	應付工程款	0	0.00	165,069	0.01	-165,069	-100.00
固定資產	20,154,523	1.22	14,895,202	0.94	5,259,321	35.31	其他應付款	0	0.00	60,000	0.00	-60,000	-100.00
土地改良物	20,800	0.00	20,800	0.00	0	0.00	其他負債	1,614,655,316	97.99	1,557,286,163	98.39	57,369,153	3.68
土地改良物	2,080,000	0.13	2,080,000	0.13	0	0.00	什項負債	1,614,655,316	97.99	1,557,286,163	98.39	57,369,153	3.68
累計折舊-土地改良物	-2,059,200	-0.12	-2,059,200	-0.13	0	0.00	存入保證金	2,094,243	0.13	2,127,030	0.13	-32,787	-1.54
房屋建築及設備	8,717,467	0.53	8,907,300	0.56	-189,833	-2.13	應付代管資產	1,612,560,558	97.87	1,554,830,424	98.24	57,730,134	3.71
房屋建築及設備	9,587,535	0.58	9,587,535	0.61	0	0.00	暫收及待結轉帳項	515	0.00	328,709	0.02	-328,194	-99.84
累計折舊-房屋建築及設備	-870,068	-0.05	-680,235	-0.04	-189,833	27.91	<b>淨資產</b>	23,055,970	1.40	17,345,532	1.10	5,710,438	32.92
機械及設備	1,628,207	0.10	2,335,381	0.15	-707,174	-30.28	淨資產	23,055,970	1.40	17,345,532	1.10	5,710,438	32.92
機械及設備	6,953,162	0.42	6,823,216	0.43	129,946	1.90	淨資產	23,055,970	1.40	17,345,532	1.10	5,710,438	32.92
累計折舊-機械及設備	-5,324,955	-0.32	-4,487,835	-0.28	-837,120	18.65	累積餘額	23,055,970	1.40	17,345,532	1.10	5,710,438	32.92
交通及運輸設備	305,935	0.02	242,296	0.02	63,639	26.26							
交通及運輸設備	716,480	0.04	597,500	0.04	118,980	19.91							
累計折舊-交通及運輸設備	-410,545	-0.02	-355,204	-0.02	-55,341	15.58							
雜項設備	9,482,114	0.58	3,389,425	0.21	6,092,689	179.76							
雜項設備	14,742,481	0.89	7,282,408	0.46	7,460,073	102.44							
累計折舊-雜項設備	-5,260,367	-0.32	-3,892,983	-0.25	-1,367,384	35.12							
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
無形資產	93,000	0.01	108,500	0.01	-15,500	-14.29							
合計：	1,647,723,888	100.00	1,582,706,822	100.00	65,017,066	4.11	合計：	1,647,723,888	100.00	1,582,706,822	100.00	65,017,066	4.11

信託代理與保證資產 20,229

保管品 20,229

信託代理與保證負債

20,229

應付保管品

20,229

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	20,229	信託代理與保證負債	20,229
保管品	20,229	應付保管品	20,229

註：