

新北市地方教育發展基金—新北市五股區德音國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	149,800,000	100.00	162,590,430	100.00	12,790,430	8.54	158,717,364	100.00
41 徵收及依法分配收入	5,000	0.00	45,313	0.03	40,313	806.26	48,664	0.03
415 違規罰款收入	5,000	0.00	45,313	0.03	40,313	806.26	48,664	0.03
43 勞務收入	218,000	0.15	451,524	0.28	233,524	107.12	314,463	0.20
431 服務收入	218,000	0.15	451,524	0.28	233,524	107.12	314,463	0.20
45 財產收入	224,000	0.15	270,622	0.17	46,622	20.81	234,488	0.15
451 財產處分收入							7,248	0.00
453 權利金收入	220,000	0.15	220,000	0.14			209,885	0.13
454 利息收入	4,000	0.00	50,622	0.03	46,622	1,165.55	17,355	0.01
46 政府撥入收入	148,435,000	99.09	160,888,592	98.95	12,453,592	8.39	157,117,143	98.99
462 公庫撥款收入	148,435,000	99.09	160,888,592	98.95	12,453,592	8.39	157,117,143	98.99
4S 教學收入	885,000	0.59	876,900	0.54	-8,100	-0.92	876,900	0.55
4S1 學雜費收入	885,000	0.59	876,900	0.54	-8,100	-0.92	876,900	0.55
4Y 其他收入	33,000	0.02	57,479	0.04	24,479	74.18	125,706	0.08
4YY 雜項收入	33,000	0.02	57,479	0.04	24,479	74.18	125,706	0.08
5 基金用途	149,800,000	100.00	162,540,778	99.97	12,740,778	8.51	157,088,016	98.97
53 國民教育計畫	149,170,000	99.58	161,857,884	99.55	12,687,884	8.51	156,411,457	98.55
5M 建築及設備計畫	630,000	0.42	682,894	0.42	52,894	8.40	676,559	0.43
購建固定資產	630,000	0.42	682,894	0.42	52,894	8.40	676,559	0.43
本期賸餘（短絀）			49,652		49,652	0.00	1,629,348	
期初基金餘額	2,814,609		4,543,957		1,729,348	61.44	2,914,609	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,814,609		4,593,609		1,779,000	63.21	4,543,957	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,484,816,978	100.00	1,331,793,580	100.00	153,023,398	11.49
流動資產	21,576,445	1.45	21,315,038	1.60	261,407	1.23
現金	21,576,445	1.45	21,289,598	1.60	286,847	1.35
銀行存款	21,576,445	1.45	21,289,598	1.60	286,847	1.35
預付款項	0	0.00	25,440	0.00	-25,440	-100.00
預付費用	0	0.00	25,440	0.00	-25,440	-100.00
固定資產	23,366,434	1.57	20,830,135	1.56	2,536,299	12.18
土地改良物	374,817	0.03	482,693	0.04	-107,876	-22.35
土地改良物	2,421,810	0.16	2,421,810	0.18	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,046,993	-0.14	-1,939,117	-0.15	-107,876	5.56
房屋建築及設備	2,033,358	0.14	3,440,782	0.26	-1,407,424	-40.90
房屋建築及設備	14,216,403	0.96	14,216,403	1.07	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-12,183,045	-0.82	-10,775,621	-0.81	-1,407,424	13.06
機械及設備	8,813,585	0.59	3,874,589	0.29	4,938,996	127.47
機械及設備	23,251,359	1.57	15,750,572	1.18	7,500,787	47.62
累計折舊-機械及設備	-14,437,774	-0.97	-11,875,983	-0.89	-2,561,791	21.57
交通及運輸設備	367,706	0.02	414,745	0.03	-47,039	-11.34
交通及運輸設備	963,940	0.06	857,640	0.06	106,300	12.39
累計折舊-交通及運輸設備	-596,234	-0.04	-442,895	-0.03	-153,339	34.62
雜項設備	11,776,968	0.79	12,617,326	0.95	-840,358	-6.66
雜項設備	23,677,277	1.59	22,473,345	1.69	1,203,932	5.36
累計折舊-雜項設備	-11,900,309	-0.80	-9,856,019	-0.74	-2,044,290	20.74
無形資產	235,415	0.02	9,353	0.00	226,062	2,417.00
無形資產	235,415	0.02	9,353	0.00	226,062	2,417.00
電腦軟體	235,415	0.02	9,353	0.00	226,062	2,417.00
其他資產	1,439,638,684	96.96	1,289,639,054	96.83	149,999,630	11.63
什項資產	1,439,638,684	96.96	1,289,639,054	96.83	149,999,630	11.63
暫付及待結轉帳項	772,435	0.05	587,621	0.04	184,814	31.45
代管資產	1,438,866,249	96.91	1,289,051,433	96.79	149,814,816	11.62
合 計	1,484,816,978	100.00	1,331,793,580	100.00	153,023,398	11.49

信託代理與保證資產 58,800

保管品 58,800

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。

新北市五股區德音國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,456,621,520	98.10	1,306,410,135	98.09	150,211,385	11.50
流動負債	16,562,548	1.12	16,014,086	1.20	548,462	3.42
應付款項	16,562,548	1.12	16,014,086	1.20	548,462	3.42
應付代收款	16,484,748	1.11	16,014,086	1.20	470,662	2.94
應付費用	77,800	0.01	0	0.00	77,800	0.00
其他負債	1,440,058,972	96.99	1,290,396,049	96.89	149,662,923	11.60
什項負債	1,440,058,972	96.99	1,290,396,049	96.89	149,662,923	11.60
存入保證金	1,192,723	0.08	1,344,616	0.10	-151,893	-11.30
應付代管資產	1,438,866,249	96.91	1,289,051,433	96.79	149,814,816	11.62
淨資產	28,195,458	1.90	25,383,445	1.91	2,812,013	11.08
淨資產	28,195,458	1.90	25,383,445	1.91	2,812,013	11.08
淨資產	28,195,458	1.90	25,383,445	1.91	2,812,013	11.08
累積餘額	28,195,458	1.90	25,383,445	1.91	2,812,013	11.08
合 計	1,484,816,978	100.00	1,331,793,580	100.00	153,023,398	11.49

信託代理與保證負債 58,800

應付保管品 58,800

註：

新北市五股區德音國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,484,816,978	100.00	1,331,793,580	100.00	153,023,398	11.49

信託代理與保證負債 58,800

應付保管品 58,800

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區德音國民小學

現金流量表

中華民國112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)	2,812,013
8002 調整非現金項目	-1,505,565
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,306,448
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	3,546,906
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,414,614
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-867,708
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,257,264
8404 減少短期債務及其他負債	-1,409,157
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-151,893
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	286,847
87 期初現金及約當現金	21,289,598
88 期末現金及約當現金	21,576,445

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.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。