

新北市地方教育發展基金－新北市三芝區橫山國民小學
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	20,965,000	100.00	22,317,295	100.00	1,352,295	6.45	21,585,222	100.00
43 勞務收入	4,000	0.02	2,000	0.01	-2,000	-50.00	2,000	0.01
431服務收入	4,000	0.02	2,000	0.01	-2,000	-50.00	2,000	0.01
45 財產收入	2,000	0.01	9,865	0.04	7,865	393.25	9,036	0.04
451財產處分收入			4,050	0.02	4,050	0.00	4,220	0.02
454利息收入	2,000	0.01	5,815	0.03	3,815	190.75	4,816	0.02
46 政府撥入收入	20,953,000	99.94	22,286,068	99.86	1,333,068	6.36	21,561,042	99.89
462公庫撥款收入	20,953,000	99.94	22,286,068	99.86	1,333,068	6.36	21,561,042	99.89
4Y 其他收入	6,000	0.03	19,362	0.09	13,362	222.70	13,144	0.06
4YY雜項收入	6,000	0.03	19,362	0.09	13,362	222.70	13,144	0.06
5 基金用途	21,065,000	100.48	22,162,961	99.31	1,097,961	5.21	21,964,920	101.76
53 國民教育計畫	20,915,000	99.76	22,038,741	98.75	1,123,741	5.37	21,584,920	100.00
5M 建築及設備計畫	150,000	0.72	124,220	0.56	-25,780	-17.19	380,000	1.76
購建固定資產	150,000	0.72	124,220	0.56	-25,780	-17.19	380,000	1.76
本期賸餘（短絀）	-100,000		154,334		254,334	-254.33	-379,698	
期初基金餘額	421,133		341,435		-79,698	-18.92	721,133	
解繳公庫								
期末基金餘額	321,133		495,769		174,636	54.38	341,435	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學
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	%
資 產	17,525,338	100.00	26,064,065	100.00	-8,538,727	-32.76	負 債	14,483,015	82.64	23,607,877	90.58	-9,124,862	-38.65
流動資產	3,067,850	17.51	11,973,036	45.94	-8,905,186	-74.38	流動負債	1,700,690	9.70	9,513,341	36.50	-7,812,651	-82.12
現金	2,991,063	17.07	11,889,036	45.61	-8,897,973	-74.84	應付款項	1,700,690	9.70	9,513,341	36.50	-7,812,651	-82.12
銀行存款	2,991,063	17.07	11,889,036	45.61	-8,897,973	-74.84	應付代收款	1,700,690	9.70	9,513,341	36.50	-7,812,651	-82.12
預付款項	76,787	0.44	84,000	0.32	-7,213	-8.59	其他負債	12,782,325	72.94	14,094,536	54.08	-1,312,211	-9.31
預付費用	76,787	0.44	84,000	0.32	-7,213	-8.59	什項負債	12,782,325	72.94	14,094,536	54.08	-1,312,211	-9.31
固定資產	2,546,554	14.53	2,114,753	8.11	431,801	20.42	存入保證金	882,592	5.04	1,642,260	6.30	-759,668	-46.26
機械及設備	783,678	4.47	730,184	2.80	53,494	7.33	應付代管資產	11,899,733	67.90	11,976,276	45.95	-76,543	-0.64
機械及設備	3,608,877	20.59	3,177,133	12.19	431,744	13.59	暫收及待結轉帳項	0	0.00	476,000	1.83	-476,000	-100.00
累計折舊-機械及設備	-2,825,199	-16.12	-2,446,949	-9.39	-378,250	15.46	淨資產	3,042,323	17.36	2,456,188	9.42	586,135	23.86
交通及運輸設備	151,716	0.87	178,401	0.68	-26,685	-14.96	淨資產	3,042,323	17.36	2,456,188	9.42	586,135	23.86
交通及運輸設備	548,565	3.13	515,565	1.98	33,000	6.40	淨資產	3,042,323	17.36	2,456,188	9.42	586,135	23.86
累計折舊-交通及運輸設備	-396,849	-2.26	-337,164	-1.29	-59,685	17.70	累積餘額	3,042,323	17.36	2,456,188	9.42	586,135	23.86
雜項設備	1,611,160	9.19	1,206,168	4.63	404,992	33.58							
雜項設備	4,533,203	25.87	3,716,767	14.26	816,436	21.97							
累計折舊-雜項設備	-2,922,043	-16.67	-2,510,599	-9.63	-411,444	16.39							
其他資產	11,910,934	67.96	11,976,276	45.95	-65,342	-0.55							
什項資產	11,910,934	67.96	11,976,276	45.95	-65,342	-0.55							
暫付及待結轉帳項	11,201	0.06	0	0.00	11,201	0.00							
代管資產	11,899,733	67.90	11,976,276	45.95	-76,543	-0.64							
合計：	17,525,338	100.00	26,064,065	100.00	-8,538,727	-32.76	合計：	17,525,338	100.00	26,064,065	100.00	-8,538,727	-32.76

信託代理與保證資產 7,689

保管品 7,689

信託代理與保證負債 7,689

應付保管品 7,689

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

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)	586,135
8002 調整非現金項目	-8,113,969
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,527,834
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	741,551
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-876,022
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-134,471
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	405,656
8404 減少短期債務及其他負債	-1,641,324
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,235,668
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,897,973
87 期初現金及約當現金	11,889,036
88 期末現金及約當現金	2,991,063

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。