

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區吉慶國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	47,175,000	100.00	51,180,362	100.00	4,005,362	8.49	51,308,020	100.00
41 徵收及依法分配收入			69,713	0.14	69,713	0.00		
415 違規罰款收入			69,713	0.14	69,713	0.00		
43 勞務收入	53,000	0.11	39,200	0.08	-13,800	-26.04	18,380	0.04
431 服務收入	53,000	0.11	39,200	0.08	-13,800	-26.04	18,380	0.04
45 財產收入	1,000	0.00	8,515	0.02	7,515	751.50	14,716	0.03
451 財產處分收入							8,080	0.02
454 利息收入	1,000	0.00	8,515	0.02	7,515	751.50	6,636	0.01
46 政府撥入收入	46,374,000	98.30	50,599,305	98.86	4,225,305	9.11	50,572,249	98.57
462 公庫撥款收入	46,374,000	98.30	50,599,305	98.86	4,225,305	9.11	50,572,249	98.57
4S 教學收入	726,000	1.54	425,900	0.83	-300,100	-41.34	632,000	1.23
4S1 學雜費收入	726,000	1.54	425,900	0.83	-300,100	-41.34	632,000	1.23
4Y 其他收入	21,000	0.04	37,729	0.07	16,729	79.66	70,675	0.14
4YY 雜項收入	21,000	0.04	37,729	0.07	16,729	79.66	70,675	0.14
5 基金用途	47,275,000	100.21	51,724,960	101.06	4,449,960	9.41	51,033,897	99.47
53 國民教育計畫	47,115,000	99.87	51,594,612	100.81	4,479,612	9.51	50,837,003	99.08
5M 建築及設備計畫	160,000	0.34	130,348	0.25	-29,652	-18.53	196,894	0.38
購建固定資產	160,000	0.34	130,348	0.25	-29,652	-18.53	196,894	0.38
本期賸餘（短絀）	-100,000		-544,598		-444,598	444.60	274,123	
期初基金餘額	1,169,011		1,693,134		524,123	44.83	1,419,011	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,069,011		1,148,536		79,525	7.44	1,693,134	

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	263,306,046	100.00	273,991,670	100.00	-10,685,624	-3.90
流動資產	7,988,179	3.03	20,193,053	7.37	-12,204,874	-60.44
現金	7,988,179	3.03	20,147,961	7.35	-12,159,782	-60.35
銀行存款	7,988,179	3.03	20,147,961	7.35	-12,159,782	-60.35
銀行存款-縣(市)庫存款	1,148,536	0.44	1,648,042	0.60	-499,506	-30.31
銀行存款-保管金專戶	6,839,643	2.60	18,499,919	6.75	-11,660,276	-63.03
預付款項	0	0.00	45,092	0.02	-45,092	-100.00
預付費用	0	0.00	45,092	0.02	-45,092	-100.00
固定資產	14,789,906	5.62	14,977,447	5.47	-187,541	-1.25
土地	807,538	0.31	797,316	0.29	10,222	1.28
土地	807,538	0.31	797,316	0.29	10,222	1.28
土地改良物	810,225	0.31	853,125	0.31	-42,900	-5.03
土地改良物	1,300,000	0.49	1,300,000	0.47	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-489,775	-0.19	-446,875	-0.16	-42,900	9.60
房屋建築及設備	7,386,142	2.81	7,655,670	2.79	-269,528	-3.52
房屋建築及設備	10,890,000	4.14	10,890,000	3.97	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-3,503,858	-1.33	-3,234,330	-1.18	-269,528	8.33
機械及設備	2,191,831	0.83	1,606,290	0.59	585,541	36.45
機械及設備	5,958,633	2.26	4,498,242	1.64	1,460,391	32.47
累計折舊-機械及設備	-3,766,802	-1.43	-2,891,952	-1.06	-874,850	30.25
交通及運輸設備	346,473	0.13	327,465	0.12	19,008	5.80
交通及運輸設備	913,345	0.35	806,845	0.29	106,500	13.20
累計折舊-交通及運輸設備	-566,872	-0.22	-479,380	-0.17	-87,492	18.25
雜項設備	3,247,697	1.23	3,737,581	1.36	-489,884	-13.11
雜項設備	6,885,740	2.62	6,385,279	2.33	500,461	7.84
累計折舊-雜項設備	-3,638,043	-1.38	-2,647,698	-0.97	-990,345	37.40
無形資產	94,477	0.04	0	0.00	94,477	0.00
無形資產	94,477	0.04	0	0.00	94,477	0.00
電腦軟體	94,477	0.04	0	0.00	94,477	0.00
其他資產	240,433,484	91.31	238,821,170	87.16	1,612,314	0.68
什項資產	240,433,484	91.31	238,821,170	87.16	1,612,314	0.68
暫付及待結轉帳項	10,642	0.00	123,326	0.05	-112,684	-91.37

信託代理與保證資產 84,920

保管品 84,920

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。

新北市瑞芳區吉慶國民小學
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	247,273,127	93.91	257,321,089	93.92	-10,047,962	-3.90
流動負債	6,168,024	2.34	16,996,012	6.20	-10,827,988	-63.71
應付款項	6,168,024	2.34	16,996,012	6.20	-10,827,988	-63.71
應付代收款	6,168,024	2.34	16,996,012	6.20	-10,827,988	-63.71
應付代收款	6,168,024	2.34	16,996,012	6.20	-10,827,988	-63.71
其他負債	241,105,103	91.57	240,325,077	87.71	780,026	0.32
什項負債	241,105,103	91.57	240,325,077	87.71	780,026	0.32
存入保證金	682,261	0.26	1,627,233	0.59	-944,972	-58.07
存入保證金	682,261	0.26	1,627,233	0.59	-944,972	-58.07
應付代管資產	240,422,842	91.31	238,697,844	87.12	1,724,998	0.72
應付代管資產	240,422,842	91.31	238,697,844	87.12	1,724,998	0.72
淨資產	16,032,919	6.09	16,670,581	6.08	-637,662	-3.83
淨資產	16,032,919	6.09	16,670,581	6.08	-637,662	-3.83
淨資產	16,032,919	6.09	16,670,581	6.08	-637,662	-3.83
累積餘額	16,032,919	6.09	16,670,581	6.08	-637,662	-3.83
合 計	263,306,046	100.00	273,991,670	100.00	-10,685,624	-3.90

信託代理與保證負債 84,920

應付保管品 84,920

註：

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	%
代管資產	240,422,842	91.31	238,697,844	87.12	1,724,998	0.72
代管資產-土地	231,751,686	88.02	228,802,706	83.51	2,948,980	1.29
代管資產-房屋及建築	8,627,406	3.28	9,851,388	3.60	-1,223,982	-12.42
代管資產-機械及設備	420	0.00	420	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	3,826	0.00	3,826	0.00	0	0.00
代管資產-土地改良物	39,504	0.02	39,504	0.01	0	0.00
合 計	263,306,046	100.00	273,991,670	100.00	-10,685,624	-3.90

信託代理與保證資產 84,920

保管品 84,920

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
瑞
芳
區
吉
慶
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	263,306,046	100.00	273,991,670	100.00	-10,685,624	-3.90

信託代理與保證負債	84,920
應付保管品	84,920

註：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區吉慶國民小學

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)	-637,662
8002 調整非現金項目	-10,559,484
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-11,197,146
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	5,134,701
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,152,365
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-17,664
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	578,482
8404 減少短期債務及其他負債	-1,523,454
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-944,972
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-12,159,782
87 期初現金及約當現金	20,147,961
88 期末現金及約當現金	7,988,179

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。