

新北市地方教育發展基金－新北市雙溪區雙溪國民小學
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	35,675,000	100.00	40,264,964	100.00	4,589,964	12.87	38,836,744	100.00
43 勞務收入	140,000	0.39	154,400	0.38	14,400	10.29	151,000	0.39
431服務收入	140,000	0.39	154,400	0.38	14,400	10.29	151,000	0.39
45 財產收入	1,000	0.00	26,217	0.07	25,217	2,521.70	5,749	0.01
451財產處分收入			3,000	0.01	3,000			
454利息收入	1,000	0.00	23,217	0.06	22,217	2,221.70	5,749	0.01
46 政府撥入收入	34,528,000	96.78	39,437,796	97.95	4,909,796	14.22	37,930,595	97.67
462公庫撥款收入	34,528,000	96.78	39,437,796	97.95	4,909,796	14.22	37,930,595	97.67
4S 教學收入	940,000	2.63	568,300	1.41	-371,700	-39.54	678,600	1.75
4S1學雜費收入	940,000	2.63	568,300	1.41	-371,700	-39.54	678,600	1.75
4Y 其他收入	66,000	0.19	78,251	0.19	12,251	18.56	70,800	0.18
4YY雜項收入	66,000	0.19	78,251	0.19	12,251	18.56	70,800	0.18
5 基金用途	35,675,000	100.00	40,390,830	100.31	4,715,830	13.22	38,988,168	100.39
53 國民教育計畫	35,575,000	99.72	40,290,832	100.06	4,715,832	13.26	38,790,144	99.88
5M 建築及設備計畫	100,000	0.28	99,998	0.25	-2	0.00	198,024	0.51
購建固定資產	100,000	0.28	99,998	0.25	-2	0.00	198,024	0.51
本期賸餘（短絀）			-125,866		-125,866	0.00	-151,424	
期初基金餘額	1,977,554		1,826,130		-151,424	-7.66	1,977,554	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,977,554		1,700,264		-277,290	-14.02	1,826,130	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區雙溪國民小學

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)	27,957
8002 調整非現金項目	-3,924,739
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,896,782
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	1,029,617
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-405,370
83 投資活動之淨現金流入(流出)	624,247
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	487,200
8404 減少短期債務及其他負債	-680,400
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-193,200
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,465,735
87 期初現金及約當現金	13,630,933
88 期末現金及約當現金	10,165,198

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。

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區雙溪國民小學
 平衡表
 中華民國112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	268,628,514	100.00	264,466,864	100.00	4,161,650	1.57	負 債	257,700,601	95.93	253,566,908	95.88	4,133,693	1.63
流動資產	10,165,198	3.78	13,693,450	5.18	-3,528,252	-25.77	流動負債	7,820,048	2.91	11,750,479	4.44	-3,930,431	-33.45
現金	10,165,198	3.78	13,630,933	5.15	-3,465,735	-25.43	應付款項	7,820,048	2.91	11,750,479	4.44	-3,930,431	-33.45
銀行存款	10,165,198	3.78	13,630,933	5.15	-3,465,735	-25.43	應付代收款	7,740,668	2.88	11,674,339	4.41	-3,933,671	-33.70
預付款項	0	0.00	62,517	0.02	-62,517	-100.00	應付費用	79,380	0.03	76,140	0.03	3,240	4.26
預付費用	0	0.00	62,517	0.02	-62,517	-100.00	其他負債	249,880,553	93.02	241,816,429	91.44	8,064,124	3.33
固定資產	9,182,148	3.42	9,073,826	3.43	108,322	1.19	什項負債	249,880,553	93.02	241,816,429	91.44	8,064,124	3.33
土地改良物	2,214	0.00	2,214	0.00	0	0.00	存入保證金	696,252	0.26	889,452	0.34	-193,200	-21.72
土地改良物	221,400	0.08	221,400	0.08	0	0.00	應付代管資產	249,184,301	92.76	240,926,977	91.10	8,257,324	3.43
累計折舊-土地改良物	-219,186	-0.08	-219,186	-0.08	0	0.00	淨資產	10,927,913	4.07	10,899,956	4.12	27,957	0.26
房屋建築及設備	28,313	0.01	29,893	0.01	-1,580	-5.29	淨資產	10,927,913	4.07	10,899,956	4.12	27,957	0.26
房屋建築及設備	39,900	0.01	39,900	0.02	0	0.00	淨資產	10,927,913	4.07	10,899,956	4.12	27,957	0.26
累計折舊-房屋建築及設備	-11,587	0.00	-10,007	0.00	-1,580	15.79	累積餘額	10,927,913	4.07	10,899,956	4.12	27,957	0.26
機械及設備	3,255,669	1.21	2,133,120	0.81	1,122,549	52.62							
機械及設備	8,821,164	3.28	6,538,879	2.47	2,282,285	34.90							
累計折舊-機械及設備	-5,565,495	-2.07	-4,405,759	-1.67	-1,159,736	26.32							
交通及運輸設備	1,913,556	0.71	2,107,086	0.80	-193,530	-9.18							
交通及運輸設備	4,194,992	1.56	4,124,992	1.56	70,000	1.70							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,281,436	-0.85	-2,017,906	-0.76	-263,530	13.06							
雜項設備	3,982,396	1.48	4,701,513	1.78	-719,117	-15.30							
雜項設備	9,913,109	3.69	9,507,012	3.59	406,097	4.27							
累計折舊-雜項設備	-5,930,713	-2.21	-4,805,499	-1.82	-1,125,214	23.42							
購建中固定資產	0	0.00	100,000	0.04	-100,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	100,000	0.04	-100,000	-100.00							
無形資產	45,501	0.02	0	0.00	45,501	0.00							
合計：	268,628,514	100.00	264,466,864	100.00	4,161,650	1.57	合計：	268,628,514	100.00	264,466,864	100.00	4,161,650	1.57

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

註：