

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 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	34,866,000	100.00	38,836,744	100.00	3,970,744	11.39	37,636,267	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	11,576	0.03
415 違規罰款收入							11,576	0.03
43 勞務收入	140,000	0.40	151,000	0.39	11,000	7.86	98,871	0.26
431 服務收入	140,000	0.40	151,000	0.39	11,000	7.86	98,871	0.26
45 財產收入	2,000	0.01	5,749	0.01	3,749	187.45	15,852	0.04
451 財產處分收入							14,921	0.04
454 利息收入	2,000	0.01	5,749	0.01	3,749	187.45	931	0.00
46 政府撥入收入	33,764,000	96.84	37,930,595	97.67	4,166,595	12.34	36,550,077	97.11
462 公庫撥款收入	33,764,000	96.84	37,930,595	97.67	4,166,595	12.34	36,550,077	97.11
4S 教學收入	888,000	2.55	678,600	1.75	-209,400	-23.58	814,100	2.16
4S1 學雜費收入	888,000	2.55	678,600	1.75	-209,400	-23.58	814,100	2.16
4Y 其他收入	72,000	0.21	70,800	0.18	-1,200	-1.67	145,791	0.39
4YY 雜項收入	72,000	0.21	70,800	0.18	-1,200	-1.67	145,791	0.39
5 基金用途	34,866,000	100.00	38,988,168	100.39	4,122,168	11.82	38,214,720	101.54
53 國民教育計畫	34,766,000	99.71	38,790,144	99.88	4,024,144	11.57	38,023,721	101.03
5M 建築及設備計畫	100,000	0.29	198,024	0.51	98,024	98.02	190,999	0.51
購建固定資產	100,000	0.29	198,024	0.51	98,024	98.02	190,999	0.51
本期賸餘（短絀）			-151,424		-151,424	0.00	-578,453	
期初基金餘額	2,556,007		1,977,554		-578,453	-22.63	2,556,007	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,556,007		1,826,130		-729,877	-28.56	1,977,554	

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)	320,234
8002 調整非現金項目	196,456
81 業務活動之淨現金流入(流出)	516,690
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	265,177
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,193,173
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-927,996
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	601,000
8404 減少短期債務及其他負債	-884,724
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-283,724
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-695,030
87 期初現金及約當現金	14,325,963
88 期末現金及約當現金	13,630,933

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>	264,466,864	100.00	260,327,154	100.00	4,139,710	1.59	<b>負 債</b>	253,566,908	95.88	249,747,432	95.94	3,819,476	1.53
流動資產	13,693,450	5.18	14,462,963	5.56	-769,513	-5.32	流動負債	11,750,479	4.44	11,354,872	4.36	395,607	3.48
現金	13,630,933	5.15	14,325,963	5.50	-695,030	-4.85	應付款項	11,750,479	4.44	11,354,872	4.36	395,607	3.48
銀行存款	13,630,933	5.15	14,325,963	5.50	-695,030	-4.85	應付代收款	11,674,339	4.41	11,281,672	4.33	392,667	3.48
預付款項	62,517	0.02	137,000	0.05	-74,483	-54.37	應付費用	76,140	0.03	73,200	0.03	2,940	4.02
預付費用	62,517	0.02	137,000	0.05	-74,483	-54.37	其他負債	241,816,429	91.44	238,392,560	91.57	3,423,869	1.44
固定資產	9,073,826	3.43	8,602,168	3.30	471,658	5.48	什項負債	241,816,429	91.44	238,392,560	91.57	3,423,869	1.44
土地改良物	2,214	0.00	1,900	0.00	314	16.53	存入保證金	889,452	0.34	897,742	0.34	-8,290	-0.92
土地改良物	221,400	0.08	190,000	0.07	31,400	16.53	應付代管資產	240,926,977	91.10	237,219,384	91.12	3,707,593	1.56
累計折舊-土地改良物	-219,186	-0.08	-188,100	-0.07	-31,086	16.53	暫收及待結轉帳項	0	0.00	275,434	0.11	-275,434	-100.00
房屋建築及設備	29,893	0.01	31,473	0.01	-1,580	-5.02	<b>淨資產</b>	10,899,956	4.12	10,579,722	4.06	320,234	3.03
房屋建築及設備	39,900	0.02	39,900	0.02	0	0.00	淨資產	10,899,956	4.12	10,579,722	4.06	320,234	3.03
累計折舊-房屋建築及設備	-10,007	0.00	-8,427	0.00	-1,580	18.75	淨資產	10,899,956	4.12	10,579,722	4.06	320,234	3.03
機械及設備	2,133,120	0.81	2,762,401	1.06	-629,281	-22.78	累積餘額	10,899,956	4.12	10,579,722	4.06	320,234	3.03
機械及設備	6,538,879	2.47	7,164,765	2.75	-625,886	-8.74							
累計折舊-機械及設備	-4,405,759	-1.67	-4,402,364	-1.69	-3,395	0.08							
交通及運輸設備	2,107,086	0.80	3,306,362	1.27	-1,199,276	-36.27							
交通及運輸設備	4,124,992	1.56	5,691,606	2.19	-1,566,614	-27.52							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,017,906	-0.76	-2,385,244	-0.92	367,338	-15.40							
雜項設備	4,701,513	1.78	2,500,032	0.96	2,201,481	88.06							
雜項設備	9,507,012	3.59	6,127,595	2.35	3,379,417	55.15							
累計折舊-雜項設備	-4,805,499	-1.82	-3,627,563	-1.39	-1,177,936	32.47							
購建中固定資產	100,000	0.04	0	0.00	100,000	0.00							
購建中固定資產	100,000	0.04	0	0.00	100,000	0.00							
其他資產	241,699,588	91.39	237,262,023	91.14	4,437,565	1.87							
合計：	264,466,864	100.00	260,327,154	100.00	4,139,710	1.59	合計：	264,466,864	100.00	260,327,154	100.00	4,139,710	1.59

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111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：