

新北市地方教育發展基金—新北市立德拉楠民族實驗小學
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	28,031,000	100.00	29,806,848	100.00	1,775,848	6.34	28,990,689	100.00
41 徵收及依法分配收入			66,358	0.22	66,358	0.00		
415 違規罰款收入			66,358	0.22	66,358			
43 勞務收入	20,000	0.07	3,000	0.01	-17,000	-85.00		
431 服務收入	20,000	0.07	3,000	0.01	-17,000	-85.00		
45 財產收入	20,000	0.07	10	0.00	-19,990	-99.95		
451 財產處分收入	20,000	0.07			-20,000	-100.00		
454 利息收入			10	0.00	10			
46 政府撥入收入	27,857,000	99.38	29,426,147	98.72	1,569,147	5.63	28,732,889	99.11
462 公庫撥款收入	27,857,000	99.38	29,426,147	98.72	1,569,147	5.63	28,732,889	99.11
4S 教學收入	34,000	0.12	163,500	0.55	129,500	380.88	134,300	0.46
4S1 學雜費收入	34,000	0.12	163,500	0.55	129,500	380.88	134,300	0.46
4Y 其他收入	100,000	0.36	147,833	0.50	47,833	47.83	123,500	0.43
4YY 雜項收入	100,000	0.36	147,833	0.50	47,833	47.83	123,500	0.43
5 基金用途	28,031,000	100.00	28,658,588	96.15	627,588	2.24	28,881,944	99.62
53 國民教育計畫	27,731,000	98.93	28,608,108	95.98	877,108	3.16	28,605,745	98.67
5M 建築及設備計畫	300,000	1.07	50,480	0.17	-249,520	-83.17	276,199	0.95
購建固定資產	300,000	1.07	50,480	0.17	-249,520	-83.17	276,199	0.95
本期賸餘（短絀）			1,148,260		1,148,260	0.00	108,745	
期初基金餘額	1,016,007		1,124,752		108,745	10.70	1,016,007	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,016,007		2,273,012		1,257,005	123.72	1,124,752	

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	27,984,302	100.00	28,781,020	100.00	-796,718	-2.77
流動資產	8,954,131	32.00	12,931,341	44.93	-3,977,210	-30.76
現金	8,954,131	32.00	12,931,341	44.93	-3,977,210	-30.76
銀行存款	8,954,131	32.00	12,931,341	44.93	-3,977,210	-30.76
銀行存款-縣(市)庫存款	2,273,012	8.12	1,124,752	3.91	1,148,260	102.09
銀行存款-保管金專戶	6,681,119	23.87	11,806,589	41.02	-5,125,470	-43.41
固定資產	9,347,979	33.40	5,392,832	18.74	3,955,147	73.34
土地改良物	4,254,608	15.20	142,632	0.50	4,111,976	2,882.93
土地改良物	4,666,920	16.68	147,500	0.51	4,519,420	3,064.01
累計折舊-土地改良物	-412,312	-1.47	-4,868	-0.02	-407,444	8,369.84
機械及設備	1,364,413	4.88	1,125,441	3.91	238,972	21.23
機械及設備	5,683,227	20.31	4,815,043	16.73	868,184	18.03
累計折舊-機械及設備	-4,318,814	-15.43	-3,689,602	-12.82	-629,212	17.05
交通及運輸設備	998,305	3.57	1,224,832	4.26	-226,527	-18.49
交通及運輸設備	4,117,530	14.71	4,000,805	13.90	116,725	2.92
累計折舊-交通及運輸設備	-3,119,225	-11.15	-2,775,973	-9.65	-343,252	12.37
雜項設備	2,730,653	9.76	2,899,927	10.08	-169,274	-5.84
雜項設備	6,119,867	21.87	5,745,362	19.96	374,505	6.52
累計折舊-雜項設備	-3,389,214	-12.11	-2,845,435	-9.89	-543,779	19.11
無形資產	45,501	0.16	0	0.00	45,501	0.00
無形資產	45,501	0.16	0	0.00	45,501	0.00
電腦軟體	45,501	0.16	0	0.00	45,501	0.00
其他資產	9,636,691	34.44	10,456,847	36.33	-820,156	-7.84
什項資產	9,636,691	34.44	10,456,847	36.33	-820,156	-7.84
暫付及待結轉帳項	0	0.00	375,353	1.30	-375,353	-100.00
代管資產	9,636,691	34.44	10,081,494	35.03	-444,803	-4.41
代管資產-房屋及建築	9,572,477	34.21	10,017,280	34.81	-444,803	-4.44
代管資產-機械及設備	28,158	0.10	28,158	0.10	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	1,184	0.00	1,184	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	18,005	0.06	18,005	0.06	0	0.00
代管資產-土地改良物	16,867	0.06	16,867	0.06	0	0.00
合 計	27,984,302	100.00	28,781,020	100.00	-796,718	-2.77

信託代理與保證資產 0

保證品 0

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。

新北市立德拉楠民族實驗小學
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	16,317,810	58.31	22,263,436	77.35	-5,945,626	-26.71
流動負債	6,158,296	22.01	11,337,965	39.39	-5,179,669	-45.68
應付款項	6,158,296	22.01	11,337,965	39.39	-5,179,669	-45.68
應付代收款	6,158,296	22.01	11,337,965	39.39	-5,179,669	-45.68
應付代收款	6,158,296	22.01	11,337,965	39.39	-5,179,669	-45.68
其他負債	10,159,514	36.30	10,925,471	37.96	-765,957	-7.01
什項負債	10,159,514	36.30	10,925,471	37.96	-765,957	-7.01
存入保證金	522,823	1.87	843,977	2.93	-321,154	-38.05
存入保證金	522,823	1.87	843,977	2.93	-321,154	-38.05
應付代管資產	9,636,691	34.44	10,081,494	35.03	-444,803	-4.41
應付代管資產	9,636,691	34.44	10,081,494	35.03	-444,803	-4.41
淨資產	11,666,492	41.69	6,517,584	22.65	5,148,908	79.00
淨資產	11,666,492	41.69	6,517,584	22.65	5,148,908	79.00
淨資產	11,666,492	41.69	6,517,584	22.65	5,148,908	79.00
累積餘額	11,666,492	41.69	6,517,584	22.65	5,148,908	79.00
合 計	27,984,302	100.00	28,781,020	100.00	-796,718	-2.77

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立德拉楠民族實驗小學

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)	5,148,908
8002 調整非現金項目	-9,129,837
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,980,929
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	375,353
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-50,480
83 投資活動之淨現金流入(流出)	324,873
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	100,575
8404 減少短期債務及其他負債	-421,729
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-321,154
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,977,210
87 期初現金及約當現金	12,931,341
88 期末現金及約當現金	8,954,131

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。