

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 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	27,571,000	100.00	28,990,689	100.00	1,419,689	5.15	26,913,765	100.00
43 勞務收入	20,000	0.07			-20,000	-100.00		
431服務收入	20,000	0.07			-20,000	-100.00		
45 財產收入	20,000	0.07			-20,000	-100.00		
451財產處分收入	20,000	0.07			-20,000	-100.00		
46 政府撥入收入	27,371,000	99.27	28,732,889	99.11	1,361,889	4.98	26,605,685	98.86
462公庫撥款收入	27,371,000	99.27	28,732,889	99.11	1,361,889	4.98	26,605,685	98.86
4S 教學收入	60,000	0.22	134,300	0.46	74,300	123.83	152,600	0.57
4S1學雜費收入	60,000	0.22	134,300	0.46	74,300	123.83	152,600	0.57
4Y 其他收入	100,000	0.36	123,500	0.43	23,500	23.50	155,480	0.58
4YY雜項收入	100,000	0.36	123,500	0.43	23,500	23.50	155,480	0.58
5 基金用途	27,571,000	100.00	28,881,944	99.62	1,310,944	4.75	27,834,752	103.42
53 國民教育計畫	27,271,000	98.91	28,605,745	98.67	1,334,745	4.89	27,645,093	102.72
5M 建築及設備計畫	300,000	1.09	276,199	0.95	-23,801	-7.93	189,659	0.70
購建固定資產	300,000	1.09	276,199	0.95	-23,801	-7.93	189,659	0.70
本期賸餘（短絀）			108,745		108,745	0.00	-920,987	
期初基金餘額	1,936,994		1,016,007		-920,987	-47.55	1,936,994	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,936,994		1,124,752		-812,242	-41.93	1,016,007	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	28,781,020	100.00	23,546,239	100.00	5,234,781	22.23
流動資產	12,931,341	44.93	9,886,287	41.99	3,045,054	30.80
現金	12,931,341	44.93	9,780,287	41.54	3,151,054	32.22
銀行存款	12,931,341	44.93	9,780,287	41.54	3,151,054	32.22
銀行存款-縣(市)庫存款	1,124,752	3.91	1,494,007	6.34	-369,255	-24.72
銀行存款-保管金專戶	11,806,589	41.02	8,286,280	35.19	3,520,309	42.48
預付款項	0	0.00	106,000	0.45	-106,000	-100.00
預付費用	0	0.00	106,000	0.45	-106,000	-100.00
固定資產	5,392,832	18.74	3,133,655	13.31	2,259,177	72.09
土地改良物	142,632	0.50	0	0.00	142,632	0.00
土地改良物	147,500	0.51	0	0.00	147,500	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,868	-0.02	0	0.00	-4,868	0.00
機械及設備	1,125,441	3.91	1,111,927	4.72	13,514	1.22
機械及設備	4,815,043	16.73	4,375,943	18.58	439,100	10.03
累計折舊-機械及設備	-3,689,602	-12.82	-3,264,016	-13.86	-425,586	13.04
交通及運輸設備	1,224,832	4.26	1,551,287	6.59	-326,455	-21.04
交通及運輸設備	4,000,805	13.90	4,000,805	16.99	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-2,775,973	-9.65	-2,449,518	-10.40	-326,455	13.33
雜項設備	2,899,927	10.08	470,441	2.00	2,429,486	516.43
雜項設備	5,745,362	19.96	2,993,464	12.71	2,751,898	91.93
累計折舊-雜項設備	-2,845,435	-9.89	-2,523,023	-10.72	-322,412	12.78
其他資產	10,456,847	36.33	10,526,297	44.70	-69,450	-0.66
什項資產	10,456,847	36.33	10,526,297	44.70	-69,450	-0.66
暫付及待結轉帳項	375,353	1.30	0	0.00	375,353	0.00
代管資產	10,081,494	35.03	10,526,297	44.70	-444,803	-4.23
代管資產-房屋及建築	10,017,280	34.81	10,462,083	44.43	-444,803	-4.25
代管資產-機械及設備	28,158	0.10	28,158	0.12	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	1,184	0.00	1,184	0.01	0	0.00
代管資產-什項設備	18,005	0.06	18,005	0.08	0	0.00
代管資產-土地改良物	16,867	0.06	16,867	0.07	0	0.00
合 計	28,781,020	100.00	23,546,239	100.00	5,234,781	22.23

信託代理與保證資產 429,000

保證品 429,000

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	22,263,436	77.35	19,396,577	82.38	2,866,859	14.78
流動負債	11,337,965	39.39	7,569,663	32.15	3,768,302	49.78
應付款項	11,337,965	39.39	7,569,663	32.15	3,768,302	49.78
應付代收款	11,337,965	39.39	7,569,663	32.15	3,768,302	49.78
應付代收款	11,337,965	39.39	7,569,663	32.15	3,768,302	49.78
其他負債	10,925,471	37.96	11,826,914	50.23	-901,443	-7.62
什項負債	10,925,471	37.96	11,826,914	50.23	-901,443	-7.62
存入保證金	843,977	2.93	716,617	3.04	127,360	17.77
存入保證金	843,977	2.93	716,617	3.04	127,360	17.77
應付代管資產	10,081,494	35.03	10,526,297	44.70	-444,803	-4.23
應付代管資產	10,081,494	35.03	10,526,297	44.70	-444,803	-4.23
暫收及待結轉帳項	0	0.00	584,000	2.48	-584,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	584,000	2.48	-584,000	-100.00
淨資產	6,517,584	22.65	4,149,662	17.62	2,367,922	57.06
淨資產	6,517,584	22.65	4,149,662	17.62	2,367,922	57.06
淨資產	6,517,584	22.65	4,149,662	17.62	2,367,922	57.06
累積餘額	6,517,584	22.65	4,149,662	17.62	2,367,922	57.06
合 計	28,781,020	100.00	23,546,239	100.00	5,234,781	22.23

信託代理與保證負債 429,000

應付保證品 429,000

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)	2,367,922
8002 調整非現金項目	1,891,324
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,259,246
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	92,480
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-744,032
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-651,552
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	674,010
8404 減少短期債務及其他負債	-1,130,650
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-456,640
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,151,054
87 期初現金及約當現金	9,780,287
88 期末現金及約當現金	12,931,341

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。