

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學
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	43,799,000	100.00	49,537,500	100.00	5,738,500	13.10	47,619,081	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,623	0.01	6,623	0.00		
415 違規罰款收入			6,623	0.01	6,623			
43 勞務收入	223,000	0.51	89,972	0.18	-133,028	-59.65	22,200	0.05
431 服務收入	223,000	0.51	89,972	0.18	-133,028	-59.65	22,200	0.05
45 財產收入	41,000	0.09	50,915	0.10	9,915	24.18	53,017	0.11
451 財產處分收入			300	0.00	300		6,902	0.01
453 權利金收入	40,000	0.09	40,000	0.08			40,000	0.08
454 利息收入	1,000	0.00	10,615	0.02	9,615	961.50	6,115	0.01
46 政府撥入收入	43,526,000	99.38	49,355,134	99.63	5,829,134	13.39	47,491,124	99.73
462 公庫撥款收入	43,526,000	99.38	49,355,134	99.63	5,829,134	13.39	47,491,124	99.73
4Y 其他收入	9,000	0.02	34,856	0.07	25,856	287.29	52,740	0.11
4YY 雜項收入	9,000	0.02	34,856	0.07	25,856	287.29	52,740	0.11
5 基金用途	43,799,000	100.00	50,185,809	101.31	6,386,809	14.58	48,000,985	100.80
53 國民教育計畫	43,689,000	99.75	49,797,204	100.52	6,108,204	13.98	47,300,860	99.33
5M 建築及設備計畫	110,000	0.25	388,605	0.78	278,605	253.28	700,125	1.47
購建固定資產	110,000	0.25	388,605	0.78	278,605	253.28	700,125	1.47
本期賸餘（短絀）			-648,309		-648,309	0.00	-381,904	
期初基金餘額	1,249,448		1,367,544		118,096	9.45	1,749,448	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,249,448		719,235		-530,213	-42.44	1,367,544	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學
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	181,595,794	100.00	181,697,322	100.00	-101,528	-0.06	負 債	161,118,285	88.72	166,932,608	91.87	-5,814,323	-3.48
流動資產	10,887,698	6.00	17,200,947	9.47	-6,313,249	-36.70	流動負債	8,787,817	4.84	14,239,596	7.84	-5,451,779	-38.29
現金	10,887,698	6.00	16,857,395	9.28	-5,969,697	-35.41	應付款項	8,787,817	4.84	14,239,596	7.84	-5,451,779	-38.29
銀行存款	10,887,698	6.00	16,857,395	9.28	-5,969,697	-35.41	應付代收款	8,787,817	4.84	14,239,596	7.84	-5,451,779	-38.29
預付款項	0	0.00	343,552	0.19	-343,552	-100.00	其他負債	152,330,468	83.88	152,693,012	84.04	-362,544	-0.24
預付費用	0	0.00	343,552	0.19	-343,552	-100.00	什項負債	152,330,468	83.88	152,693,012	84.04	-362,544	-0.24
固定資產	19,685,308	10.84	13,397,170	7.37	6,288,138	46.94	存入保證金	1,503,714	0.83	2,001,590	1.10	-497,876	-24.87
土地改良物	5,079,484	2.80	0	0.00	5,079,484	0.00	應付代管資產	150,826,754	83.06	150,691,422	82.94	135,332	0.09
土地改良物	5,486,885	3.02	0	0.00	5,486,885	0.00	淨資產	20,477,509	11.28	14,764,714	8.13	5,712,795	38.69
累計折舊-土地改良物	-407,401	-0.22	0	0.00	-407,401	0.00	淨資產	20,477,509	11.28	14,764,714	8.13	5,712,795	38.69
房屋建築及設備	2,629,069	1.45	2,708,247	1.49	-79,178	-2.92	淨資產	20,477,509	11.28	14,764,714	8.13	5,712,795	38.69
房屋建築及設備	3,599,000	1.98	3,599,000	1.98	0	0.00	累積餘額	20,477,509	11.28	14,764,714	8.13	5,712,795	38.69
累計折舊-房屋建築及設備	-969,931	-0.53	-890,753	-0.49	-79,178	8.89							
機械及設備	3,223,370	1.78	2,650,727	1.46	572,643	21.60							
機械及設備	9,861,586	5.43	7,701,509	4.24	2,160,077	28.05							
累計折舊-機械及設備	-6,638,216	-3.66	-5,050,782	-2.78	-1,587,434	31.43							
交通及運輸設備	1,283,706	0.71	986,210	0.54	297,496	30.17							
交通及運輸設備	2,076,206	1.14	1,608,036	0.89	468,170	29.11							
累計折舊-交通及運輸設備	-792,500	-0.44	-621,826	-0.34	-170,674	27.45							
雜項設備	7,469,679	4.11	7,051,986	3.88	417,693	5.92							
雜項設備	13,541,873	7.46	11,475,278	6.32	2,066,595	18.01							
累計折舊-雜項設備	-6,072,194	-3.34	-4,423,292	-2.43	-1,648,902	37.28							
無形資產	72,966	0.04	0	0.00	72,966	0.00							
無形資產	72,966	0.04	0	0.00	72,966	0.00							
電腦軟體	72,966	0.04	0	0.00	72,966	0.00							
其他資產	150,949,822	83.12	151,099,205	83.16	-149,383	-0.10							
合計：	181,595,794	100.00	181,697,322	100.00	-101,528	-0.06	合計：	181,595,794	100.00	181,697,322	100.00	-101,528	-0.06

信託代理與保證資產 33,400

保管品 33,400

信託代理與保證負債 33,400

應付保管品 33,400

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	33,400	信託代理與保證負債	33,400
保管品	33,400	應付保管品	33,400

註：

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學

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)	5,712,795
8002 調整非現金項目	-11,081,026
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,368,231
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	1,649,920
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,753,510
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-103,590
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,390,628
8404 減少短期債務及其他負債	-1,888,504
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-497,876
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,969,697
87 期初現金及約當現金	16,857,395
88 期末現金及約當現金	10,887,698

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。