

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區貢寮國民小學  
**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	33,052,000	100.00	36,693,046	100.00	3,641,046	11.02	35,632,470	100.00
43 勞務收入	119,000	0.36	246,843	0.67	127,843	107.43	359,085	1.01
431服務收入	119,000	0.36	246,843	0.67	127,843	107.43	359,085	1.01
45 財產收入	6,000	0.02	35,170	0.10	29,170	486.17	32,828	0.09
451財產處分收入	5,000	0.02	33,124	0.09	28,124	562.48	32,706	0.09
454利息收入	1,000	0.00	2,046	0.01	1,046	104.60	122	0.00
46 政府撥入收入	32,561,000	98.51	35,966,663	98.02	3,405,663	10.46	34,753,975	97.53
462公庫撥款收入	32,561,000	98.51	35,966,663	98.02	3,405,663	10.46	34,753,975	97.53
4S 教學收入	316,000	0.96	393,600	1.07	77,600	24.56	429,300	1.20
4S1學雜費收入	316,000	0.96	393,600	1.07	77,600	24.56	429,300	1.20
4Y 其他收入	50,000	0.15	50,770	0.14	770	1.54	57,282	0.16
4YY雜項收入	50,000	0.15	50,770	0.14	770	1.54	57,282	0.16
5 基金用途	33,052,000	100.00	36,029,263	98.19	2,977,263	9.01	35,491,457	99.60
53 國民教育計畫	32,937,000	99.65	35,914,263	97.88	2,977,263	9.04	35,394,607	99.33
其他	32,937,000	99.65	35,914,263	97.88	2,977,263	9.04	35,394,607	99.33
5M 建築及設備計畫	115,000	0.35	115,000	0.31		0.00	96,850	0.27
購建固定資產	115,000	0.35	115,000	0.31			96,850	0.27
本期賸餘（短絀）			663,783		663,783	0.00	141,013	
期初基金餘額	1,833,693		1,974,706		141,013	7.69	1,833,693	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,833,693		2,638,489		804,796	43.89	1,974,706	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區貢寮國民小學  
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>	46,256,187	100.00	40,786,944	100.00	5,469,243	13.41	<b>負 債</b>	38,847,036	83.98	33,185,480	81.36	5,661,556	17.06
流動資產	12,725,787	27.51	5,722,580	14.03	7,003,207	122.38	流動負債	9,114,395	19.70	2,610,553	6.40	6,503,842	249.14
現金	12,725,787	27.51	5,597,580	13.72	7,128,207	127.34	應付款項	9,114,395	19.70	2,610,553	6.40	6,503,842	249.14
銀行存款	12,725,787	27.51	5,597,580	13.72	7,128,207	127.34	應付代收款	9,114,395	19.70	2,610,553	6.40	6,503,842	249.14
銀行存款-縣(市)庫存款	2,637,489	5.70	2,650,540	6.50	-13,051	-0.49	應付代收款	9,114,395	19.70	2,610,553	6.40	6,503,842	249.14
銀行存款-保管金專戶	9,730,468	21.04	2,646,910	6.49	7,083,558	267.62	其他負債	29,732,641	64.28	30,574,927	74.96	-842,286	-2.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	120,396	0.26	153,725	0.38	-33,329	-21.68	什項負債	29,732,641	64.28	30,574,927	74.96	-842,286	-2.75
銀行存款-午餐專戶	237,434	0.51	146,405	0.36	91,029	62.18	存入保證金	973,903	2.11	353,653	0.87	620,250	175.38
預付款項	0	0.00	125,000	0.31	-125,000	-100.00	存入保證金	973,903	2.11	353,653	0.87	620,250	75.38
預付費用	0	0.00	125,000	0.31	-125,000	-100.00	應付代管資產	28,758,738	62.17	29,419,440	72.13	-660,702	-2.25
固定資產	4,770,662	10.31	5,626,758	13.80	-856,096	-15.21	應付代管資產	28,758,738	62.17	29,419,440	72.13	-660,702	-2.25
土地改良物	16,332	0.04	16,332	0.04	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	801,834	1.97	-801,834	-100.00
土地改良物	1,633,182	3.53	1,633,182	4.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	801,834	1.97	-801,834	-100.00
累計折舊-土地改良物	-1,616,850	-3.50	-1,616,850	-3.96	0	0.00	<b>淨資產</b>	7,409,151	16.02	7,601,464	18.64	-192,313	-2.53
機械及設備	2,223,184	4.81	2,779,716	6.82	-556,532	-20.02	淨資產	7,409,151	16.02	7,601,464	18.64	-192,313	-2.53
機械及設備	6,265,106	13.54	6,740,886	16.53	-475,780	-7.06	淨資產	7,409,151	16.02	7,601,464	18.64	-192,313	-2.53
累計折舊-機械及設備	-4,041,922	-8.74	-3,961,170	-9.71	-80,752	2.04	累積餘額	7,409,151	16.02	7,601,464	18.64	-192,313	-2.53
交通及運輸設備	469,433	1.01	525,530	1.29	-56,097	-10.67							
交通及運輸設備	1,718,419	3.72	1,631,519	4.00	86,900	5.33							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,248,986	-2.70	-1,105,989	-2.71	-142,997	12.93							
雜項設備	2,061,713	4.46	2,305,180	5.65	-243,467	-10.56							
雜項設備	7,646,019	16.53	7,439,307	18.24	206,712	2.78							
累計折舊-雜項設備	-5,584,306	-12.07	-5,134,127	-12.59	-450,179	8.77							
其他資產	28,759,738	62.17	29,437,606	72.17	-677,868	-2.30							
什項資產	28,759,738	62.17	29,437,606	72.17	-677,868	-2.30							
合計：	46,256,187	100.00	40,786,944	100.00	5,469,243	13.41	合計：	46,256,187	100.00	40,786,944	100.00	5,469,243	13.41

信託代理與保證資產

3,069

信託代理與保證負債

3,069

保管品

3,069

應付保管品

3,069

註：

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區貢寮國民小學  
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	%
存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00							
存出保證金-預算內	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	17,166	0.04	-17,166	-100.00							
代管資產	28,758,738	62.17	29,419,440	72.13	-660,702	-2.25							
代管資產-土地	16,257,500	35.15	16,257,500	39.86	0	0.00							
代管資產-房屋及建築	12,160,805	26.29	12,736,847	31.23	-576,042	-4.52							
代管資產-機械及設備	16,220	0.04	72,007	0.18	-55,787	-77.47							
代管資產-交通及運輸設備	3,358	0.01	4,467	0.01	-1,109	-24.83							
代管資產-什項設備	187,685	0.41	188,560	0.46	-875	-0.46							
代管資產-土地改良物	133,170	0.29	160,059	0.39	-26,889	-16.80							
合計：	46,256,187	100.00	40,786,944	100.00	5,469,243	13.41	合計：	46,256,187	100.00	40,786,944	100.00	5,469,243	13.41

信託代理與保證資產 3,069

保管品 3,069

信託代理與保證負債 3,069

應付保管品 3,069

註：

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區貢寮國民小學

**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)	-192,313
8002 調整非現金項目	7,566,814
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,374,501
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	161,590
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-226,300
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-64,710
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	940,600
8404 減少短期債務及其他負債	-1,122,184
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-181,584
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	7,128,207
87 期初現金及約當現金	5,597,580
88 期末現金及約當現金	12,725,787

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。