

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學

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	56,361,000	100.00	65,974,587	100.00	9,613,587	17.06	59,962,308	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	15,250	0.03
415 違規罰款收入							15,250	0.03
43 勞務收入	34,000	0.06	71,140	0.11	37,140	109.24	54,040	0.09
431 服務收入	34,000	0.06	71,140	0.11	37,140	109.24	54,040	0.09
45 財產收入	1,000	0.00	1,413	0.00	413	41.30	8,422	0.01
451 財產處分收入							8,000	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	1,413	0.00	413	41.30	422	0.00
46 政府撥入收入	54,465,000	96.64	64,038,855	97.07	9,573,855	17.58	58,035,337	96.79
462 公庫撥款收入	54,465,000	96.64	64,038,855	97.07	9,573,855	17.58	58,035,337	96.79
4S 教學收入	1,849,000	3.28	1,842,000	2.79	-7,000	-0.38	1,829,865	3.05
4S1 學雜費收入	1,849,000	3.28	1,842,000	2.79	-7,000	-0.38	1,829,865	3.05
4Y 其他收入	12,000	0.02	21,179	0.03	9,179	76.49	19,394	0.03
4YY 雜項收入	12,000	0.02	21,179	0.03	9,179	76.49	19,394	0.03
5 基金用途	56,561,000	100.35	65,919,989	99.92	9,358,989	16.55	60,517,894	100.93
53 國民教育計畫	56,211,000	99.73	65,715,989	99.61	9,504,989	16.91	60,332,394	100.62
5M 建築及設備計畫	350,000	0.62	204,000	0.31	-146,000	-41.71	185,500	0.31
購建固定資產	350,000	0.62	204,000	0.31	-146,000	-41.71	185,500	0.31
本期賸餘（短絀）	-200,000		54,598		254,598	-127.30	-555,586	
期初基金餘額	1,492,661		1,237,075		-255,586	-17.12	1,792,661	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,292,661		1,291,673		-988	-0.08	1,237,075	

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	729,353,939	100.00	701,688,030	100.00	27,665,909	3.94
流動資產	17,246,361	2.36	7,148,024	1.02	10,098,337	141.27
現金	17,246,361	2.36	6,935,024	0.99	10,311,337	148.68
銀行存款	17,246,361	2.36	6,935,024	0.99	10,311,337	148.68
銀行存款-縣(市)庫存款	1,291,673	0.18	1,253,721	0.18	37,952	3.03
銀行存款-保管金專戶	15,943,684	2.19	5,670,326	0.81	10,273,358	181.18
銀行存款-教育儲蓄專戶	11,004	0.00	10,977	0.00	27	0.25
預付款項	0	0.00	213,000	0.03	-213,000	-100.00
預付費用	0	0.00	213,000	0.03	-213,000	-100.00
固定資產	10,394,503	1.43	8,038,451	1.15	2,356,052	29.31
土地改良物	1,315,382	0.18	1,518,108	0.22	-202,726	-13.35
土地改良物	2,350,107	0.32	2,350,107	0.33	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,034,725	-0.14	-831,999	-0.12	-202,726	24.37
房屋建築及設備	943,228	0.13	1,378,527	0.20	-435,299	-31.58
房屋建築及設備	4,684,481	0.64	4,684,481	0.67	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-3,741,253	-0.51	-3,305,954	-0.47	-435,299	13.17
機械及設備	1,778,363	0.24	2,429,425	0.35	-651,062	-26.80
機械及設備	5,980,660	0.82	6,280,025	0.89	-299,365	-4.77
累計折舊-機械及設備	-4,202,297	-0.58	-3,850,600	-0.55	-351,697	9.13
交通及運輸設備	393,719	0.05	538,478	0.08	-144,759	-26.88
交通及運輸設備	1,016,630	0.14	1,099,809	0.16	-83,179	-7.56
累計折舊-交通及運輸設備	-622,911	-0.09	-561,331	-0.08	-61,580	10.97
雜項設備	5,963,811	0.82	2,173,913	0.31	3,789,898	174.34
雜項設備	10,266,270	1.41	5,908,529	0.84	4,357,741	73.75
累計折舊-雜項設備	-4,302,459	-0.59	-3,734,616	-0.53	-567,843	15.20
無形資產	40,000	0.01	0	0.00	40,000	0.00
無形資產	40,000	0.01	0	0.00	40,000	0.00
電腦軟體	40,000	0.01	0	0.00	40,000	0.00
其他資產	701,673,075	96.20	686,501,555	97.84	15,171,520	2.21
什項資產	701,673,075	96.20	686,501,555	97.84	15,171,520	2.21
暫付及待結轉帳項	404,793	0.06	724,373	0.10	-319,580	-44.12
代管資產	701,268,282	96.15	685,777,182	97.73	15,491,100	2.26
代管資產-土地	662,060,842	90.77	645,089,602	91.93	16,971,240	2.63
合 計	729,353,939	100.00	701,688,030	100.00	27,665,909	3.94

信託代理與保證資產 311,556

保管品 4,356

保證品 307,200

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。

新北市汐止區長安國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	692,412,504	98.68	680,320,887	98.69	12,091,617	1.78
流動負債	5,677,864	0.81	5,035,332	0.73	642,532	12.76
應付款項	5,677,864	0.81	5,035,332	0.73	642,532	12.76
應付代收款	5,677,864	0.81	5,035,332	0.73	642,532	12.76
應付代收款	5,677,864	0.81	5,035,332	0.73	642,532	12.76
其他負債	686,734,640	97.87	675,285,555	97.95	11,449,085	1.70
什項負債	686,734,640	97.87	675,285,555	97.95	11,449,085	1.70
存入保證金	727,812	0.10	653,621	0.09	74,191	11.35
存入保證金	727,812	0.10	653,621	0.09	74,191	11.35
應付代管資產	685,777,182	97.73	674,631,074	97.86	11,146,108	1.65
應付代管資產	685,777,182	97.73	674,631,074	97.86	11,146,108	1.65
暫收及待結轉帳項	229,646	0.03	860	0.00	228,786	26,603.02
暫收及待結轉帳項	229,646	0.03	860	0.00	228,786	26,603.02
淨資產	9,275,526	1.32	9,064,830	1.31	210,696	2.32
淨資產	9,275,526	1.32	9,064,830	1.31	210,696	2.32
淨資產	9,275,526	1.32	9,064,830	1.31	210,696	2.32
累積餘額	9,275,526	1.32	9,064,830	1.31	210,696	2.32
合 計	701,688,030	100.00	689,385,717	100.00	12,302,313	1.78

信託代理與保證負債 344,683

應付保管品 37,483

應付保證品 307,200

註：

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	%
代管資產-房屋及建築	39,087,637	5.36	40,442,714	5.76	-1,355,077	-3.35
代管資產-機械及設備	17,465	0.00	51,327	0.01	-33,862	-65.97
代管資產-交通及運輸設備	2,713	0.00	2,713	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	7,606	0.00	10,895	0.00	-3,289	-30.19
代管資產-土地改良物	92,019	0.01	179,931	0.03	-87,912	-48.86
合 計	729,353,939	100.00	701,688,030	100.00	27,665,909	3.94

信託代理與保證資產 311,556

保管品 4,356

保證品 307,200

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
汐
止
區
長
安
國
民
小
學
表
年12月31日

[illegible]

信託代理與保證負債	344,683
應付保管品	37,483
應付保證品	307,200

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學

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)	2,450,650
8002 調整非現金項目	6,904,692
81 業務活動之淨現金流入(流出)	9,355,342
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	3,417,733
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,302,153
83 投資活動之淨現金流入(流出)	115,580
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,683,505
8404 減少短期債務及其他負債	-843,090
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	840,415
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	10,311,337
87 期初現金及約當現金	6,935,024
88 期末現金及約當現金	17,246,361

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。