

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學
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	781,421,981	100.00	729,353,939	100.00	52,068,042	7.14	負 債	769,244,061	98.44	717,627,763	98.39	51,616,298	7.19
流動資產	11,082,736	1.42	17,246,361	2.36	-6,163,625	-35.74	流動負債	8,570,749	1.10	14,561,608	2.00	-5,990,859	-41.14
現金	11,082,736	1.42	17,246,361	2.36	-6,163,625	-35.74	應付款項	8,570,749	1.10	14,561,608	2.00	-5,990,859	-41.14
銀行存款	11,082,736	1.42	17,246,361	2.36	-6,163,625	-35.74	應付代收款	8,570,749	1.10	14,561,608	2.00	-5,990,859	-41.14
固定資產	10,399,673	1.33	10,394,503	1.43	5,170	0.05	其他負債	760,673,312	97.34	703,066,155	96.40	57,607,157	8.19
土地改良物	1,112,656	0.14	1,315,382	0.18	-202,726	-15.41	什項負債	760,673,312	97.34	703,066,155	96.40	57,607,157	8.19
土地改良物	2,350,107	0.30	2,350,107	0.32	0	0.00	存入保證金	1,357,580	0.17	1,797,873	0.25	-440,293	-24.49
累計折舊-土地改良物	-1,237,451	-0.16	-1,034,725	-0.14	-202,726	19.59	應付代管資產	759,254,167	97.16	701,268,282	96.15	57,985,885	8.27
房屋建築及設備	507,930	0.07	943,228	0.13	-435,298	-46.15	暫收及待結轉帳項	61,565	0.01	0	0.00	61,565	0.00
房屋建築及設備	4,684,481	0.60	4,684,481	0.64	0	0.00	淨資產	12,177,920	1.56	11,726,176	1.61	451,744	3.85
累計折舊-房屋建築及設備	-4,176,551	-0.53	-3,741,253	-0.51	-435,298	11.64	淨資產	12,177,920	1.56	11,726,176	1.61	451,744	3.85
機械及設備	2,872,193	0.37	1,778,363	0.24	1,093,830	61.51	淨資產	12,177,920	1.56	11,726,176	1.61	451,744	3.85
機械及設備	7,909,289	1.01	5,980,660	0.82	1,928,629	32.25	累積餘額	12,177,920	1.56	11,726,176	1.61	451,744	3.85
累計折舊-機械及設備	-5,037,096	-0.64	-4,202,297	-0.58	-834,799	19.87							
交通及運輸設備	501,241	0.06	393,719	0.05	107,522	27.31							
交通及運輸設備	1,258,750	0.16	1,016,630	0.14	242,120	23.82							
累計折舊-交通及運輸設備	-757,509	-0.10	-622,911	-0.09	-134,598	21.61							
雜項設備	5,405,653	0.69	5,963,811	0.82	-558,158	-9.36							
雜項設備	10,403,333	1.33	10,266,270	1.41	137,063	1.34							
累計折舊-雜項設備	-4,997,680	-0.64	-4,302,459	-0.59	-695,221	16.16							
無形資產	77,581	0.01	40,000	0.01	37,581	93.95							
無形資產	77,581	0.01	40,000	0.01	37,581	93.95							
電腦軟體	77,581	0.01	40,000	0.01	37,581	93.95							
其他資產	759,861,991	97.24	701,673,075	96.20	58,188,916	8.29							
什項資產	759,861,991	97.24	701,673,075	96.20	58,188,916	8.29							
暫付及待結轉帳項	607,824	0.08	404,793	0.06	203,031	50.16							
合計：	781,421,981	100.00	729,353,939	100.00	52,068,042	7.14	合計：	781,421,981	100.00	729,353,939	100.00	52,068,042	7.14

信託代理與保證資產 19,200

保管品 19,200

保證品 0

註：

信託代理與保證負債

19,200

應付保管品

19,200

應付保證品

0

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	19,200	信託代理與保證負債	19,200
保管品	19,200	應付保管品	19,200
保證品	0	應付保證品	0

註：

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 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	58,416,000	100.00	73,087,815	100.00	14,671,815	25.12	65,974,587	100.00
43 勞務收入	24,000	0.04	170,540	0.23	146,540	610.58	71,140	0.11
431服務收入	24,000	0.04	170,540	0.23	146,540	610.58	71,140	0.11
45 財產收入	1,000	0.00	4,056	0.01	3,056	305.60	1,413	0.00
454利息收入	1,000	0.00	4,056	0.01	3,056	305.60	1,413	0.00
46 政府撥入收入	56,230,000	96.26	70,687,837	96.72	14,457,837	25.71	64,038,855	97.07
462公庫撥款收入	56,230,000	96.26	70,687,837	96.72	14,457,837	25.71	64,038,855	97.07
4S 教學收入	2,149,000	3.68	1,751,000	2.40	-398,000	-18.52	1,842,000	2.79
4S1學雜費收入	2,149,000	3.68	1,751,000	2.40	-398,000	-18.52	1,842,000	2.79
4Y 其他收入	12,000	0.02	474,382	0.65	462,382	3,853.18	21,179	0.03
4YY雜項收入	12,000	0.02	474,382	0.65	462,382	3,853.18	21,179	0.03
5 基金用途	58,616,000	100.34	72,678,822	99.44	14,062,822	23.99	65,919,989	99.92
53 國民教育計畫	58,266,000	99.74	72,416,238	99.08	14,150,238	24.29	65,715,989	99.61
5M 建築及設備計畫	350,000	0.60	262,584	0.36	-87,416	-24.98	204,000	0.31
購建固定資產	350,000	0.60	262,584	0.36	-87,416	-24.98	204,000	0.31
本期賸餘（短絀）	-200,000		408,993		608,993	-304.50	54,598	
期初基金餘額	1,037,075		1,291,673		254,598	24.55	1,237,075	
解繳公庫								
期末基金餘額	837,075		1,700,666		863,591	103.17	1,291,673	

填表說明：

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)	451,744
8002 調整非現金項目	-5,771,026
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,319,282
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	3,716,534
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,182,149
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-465,615
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	422,097
8404 減少短期債務及其他負債	-800,825
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-378,728
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,163,625
87 期初現金及約當現金	17,246,361
88 期末現金及約當現金	11,082,736

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。