

新北市地方教育發展基金－新北市蘆洲區蘆洲國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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	225,772,000	100.00	229,401,490	100.00	3,629,490	1.61	225,778,687	100.00
41 徵收及依法分配收入	20,000	0.01	41,000	0.02	21,000	105.00	278,600	0.12
415 違規罰款收入	20,000	0.01	41,000	0.02	21,000	105.00	278,600	0.12
43 勞務收入	214,000	0.09	207,030	0.09	-6,970	-3.26	383,334	0.17
431 服務收入	214,000	0.09	207,030	0.09	-6,970	-3.26	383,334	0.17
45 財產收入	15,000	0.01	5,468	0.00	-9,532	-63.55	23,064	0.01
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	16,705	0.01
454 利息收入	10,000	0.00	5,468	0.00	-4,532	-45.32	6,359	0.00
46 政府撥入收入	223,050,000	98.79	226,834,629	98.88	3,784,629	1.70	222,242,787	98.43
462 公庫撥款收入	223,050,000	98.79	226,834,629	98.88	3,784,629	1.70	222,242,787	98.43
4S 教學收入	2,449,000	1.08	2,226,420	0.97	-222,580	-9.09	2,231,100	0.99
4S1 學雜費收入	2,449,000	1.08	2,226,420	0.97	-222,580	-9.09	2,231,100	0.99
4Y 其他收入	24,000	0.01	86,943	0.04	62,943	262.26	619,802	0.27
4YY 雜項收入	24,000	0.01	86,943	0.04	62,943	262.26	619,802	0.27
5 基金用途	226,452,000	100.30	229,795,102	100.17	3,343,102	1.48	229,011,420	101.43
53 國民教育計畫	226,065,000	100.13	228,972,211	99.81	2,907,211	1.29	228,417,099	101.17
5M 建築及設備計畫	387,000	0.17	822,891	0.36	435,891	112.63	594,321	0.26
購建固定資產	387,000	0.17	822,891	0.36	435,891	112.63	594,321	0.26
本期賸餘（短絀）	-680,000		-393,612		286,388	-42.12	-3,232,733	
期初基金餘額	6,013,243		3,860,510		-2,152,733	-35.80	7,093,243	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,333,243		3,466,898		-1,866,345	-34.99	3,860,510	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學

現金流量表

中華民國110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)	-13,429,320
8002 調整非現金項目	14,878,477
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,449,157
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	3,198,515
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,881,254
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-682,739
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,266,286
8404 減少短期債務及其他負債	-2,146,924
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	119,362
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	885,780
87 期初現金及約當現金	22,909,018
88 期末現金及約當現金	23,794,798

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。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學
平衡表

中華民國110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	4,304,493,435	100.00	4,214,071,145	100.00	90,422,290	2.15	負 債	3,876,840,985	90.06	3,772,989,375	89.53	103,851,610	2.75
流動資產	24,715,798	0.57	22,909,018	0.54	1,806,780	7.89	流動負債	17,215,926	0.40	15,275,048	0.36	1,940,878	12.71
現金	23,794,798	0.55	22,909,018	0.54	885,780	3.87	應付款項	17,215,926	0.40	15,275,048	0.36	1,940,878	12.71
銀行存款	23,794,798	0.55	22,909,018	0.54	885,780	3.87	應付代收款	17,215,926	0.40	15,275,048	0.36	1,940,878	12.71
銀行存款-縣(市)庫存款	4,171,863	0.10	3,860,510	0.09	311,353	8.07	應付代收款	17,215,926	0.40	15,275,048	0.36	1,940,878	12.71
銀行存款-保管金專戶	19,313,691	0.45	18,926,191	0.45	387,500	2.05	其他負債	3,859,625,059	89.67	3,757,714,327	89.17	101,910,732	2.71
銀行存款-教育儲蓄專戶	82,082	0.00	72,059	0.00	10,023	13.91	什項負債	3,859,625,059	89.67	3,757,714,327	89.17	101,910,732	2.71
銀行存款-午餐專戶	227,162	0.01	50,258	0.00	176,904	351.99	存入保證金	2,666,533	0.06	4,173,136	0.10	-1,506,603	-36.10
預付款項	921,000	0.02	0	0.00	921,000	0.00	存入保證金	2,666,533	0.06	4,173,136	0.10	-1,506,603	-36.10
預付費用	921,000	0.02	0	0.00	921,000	0.00	應付代管資產	3,855,332,561	89.57	3,753,541,191	89.07	101,791,370	2.71
固定資產	424,168,025	9.85	437,194,823	10.37	-13,026,798	-2.98	應付代管資產	3,855,332,561	89.57	3,753,541,191	89.07	101,791,370	2.71
土地改良物	466,219	0.01	497,226	0.01	-31,007	-6.24	暫收及待結轉帳項	1,625,965	0.04	0	0.00	1,625,965	0.00
土地改良物	2,437,282	0.06	2,437,282	0.06	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,625,965	0.04	0	0.00	1,625,965	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,971,063	-0.05	-1,940,056	-0.05	-31,007	1.60	淨資產	427,652,450	9.94	441,081,770	10.47	-13,429,320	-3.04
房屋建築及設備	397,282,902	9.23	406,066,945	9.64	-8,784,043	-2.16	淨資產	427,652,450	9.94	441,081,770	10.47	-13,429,320	-3.04
房屋建築及設備	487,949,322	11.34	487,949,322	11.58	0	0.00	淨資產	427,652,450	9.94	441,081,770	10.47	-13,429,320	-3.04
累計折舊-房屋建築及設備	-90,666,420	-2.11	-81,882,377	-1.94	-8,784,043	10.73	累積餘額	427,652,450	9.94	441,081,770	10.47	-13,429,320	-3.04
機械及設備	11,212,775	0.26	12,259,281	0.29	-1,046,506	-8.54							
機械及設備	35,552,614	0.83	33,205,710	0.79	2,346,904	7.07							
累計折舊-機械及設備	-24,339,839	-0.57	-20,946,429	-0.50	-3,393,410	16.20							
交通及運輸設備	1,108,494	0.03	1,453,920	0.03	-345,426	-23.76							
交通及運輸設備	4,969,055	0.12	4,924,055	0.12	45,000	0.91							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,860,561	-0.09	-3,470,135	-0.08	-390,426	11.25							
雜項設備	14,097,635	0.33	16,917,451	0.40	-2,819,816	-16.67							
合計：	4,304,493,435	100.00	4,214,071,145	100.00	90,422,290	2.15	合計：	4,304,493,435	100.00	4,214,071,145	100.00	90,422,290	2.15

信託代理與保證資產 38,907

保管品 38,907

保證品 0

信託代理與保證負債

應付保管品 38,907

應付保證品 0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學
平衡表

中華民國110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	%
雜項設備	42,373,672	0.98	40,211,428	0.95	2,162,244	5.38							
累計折舊-雜項設備	-28,276,037	-0.66	-23,293,977	-0.55	-4,982,060	21.39							
無形資產	17,527	0.00	26,437	0.00	-8,910	-33.70							
無形資產	17,527	0.00	26,437	0.00	-8,910	-33.70							
電腦軟體	17,527	0.00	26,437	0.00	-8,910	-33.70							
其他資產	3,855,592,085	89.57	3,753,940,867	89.08	101,651,218	2.71							
什項資產	3,855,592,085	89.57	3,753,940,867	89.08	101,651,218	2.71							
暫付及待結轉帳項	259,524	0.01	399,676	0.01	-140,152	-35.07							
代管資產	3,855,332,561	89.57	3,753,541,191	89.07	101,791,370	2.71							
代管資產-土地	3,782,562,764	87.87	3,678,246,472	87.28	104,316,292	2.84							
代管資產-房屋及建築	72,671,024	1.69	75,161,715	1.78	-2,490,691	-3.31							
代管資產-機械及設備	42,121	0.00	60,362	0.00	-18,241	-30.22							
代管資產-交通及運輸設備	2,300	0.00	2,300	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	51,133	0.00	67,123	0.00	-15,990	-23.82							
代管資產-土地改良物	3,219	0.00	3,219	0.00	0	0.00							
合計：	4,304,493,435	100.00	4,214,071,145	100.00	90,422,290	2.15	合計：	4,304,493,435	100.00	4,214,071,145	100.00	90,422,290	2.15

信託代理與保證資產 38,907

保管品 38,907

保證品 0

信託代理與保證負債

38,907

應付保管品

38,907

應付保證品

0

註：