

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 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	224,058,000	100.00	241,356,541	100.00	17,298,541	7.72	229,401,490	100.00
41 徵收及依法分配收入	20,000	0.01	11,750	0.00	-8,250	-41.25	41,000	0.02
415 違規罰款收入	20,000	0.01	11,750	0.00	-8,250	-41.25	41,000	0.02
43 勞務收入	210,000	0.09	271,260	0.11	61,260	29.17	207,030	0.09
431 服務收入	210,000	0.09	271,260	0.11	61,260	29.17	207,030	0.09
45 財產收入	12,000	0.01	17,325	0.01	5,325	44.38	5,468	0.00
451 財產處分收入	4,000	0.00			-4,000	-100.00		
454 利息收入	8,000	0.00	17,325	0.01	9,325	116.56	5,468	0.00
46 政府撥入收入	221,422,000	98.82	238,525,788	98.83	17,103,788	7.72	226,834,629	98.88
462 公庫撥款收入	221,422,000	98.82	238,525,788	98.83	17,103,788	7.72	226,834,629	98.88
4S 教學收入	2,370,000	1.06	2,346,300	0.97	-23,700	-1.00	2,226,420	0.97
4S1 學雜費收入	2,370,000	1.06	2,346,300	0.97	-23,700	-1.00	2,226,420	0.97
4Y 其他收入	24,000	0.01	184,118	0.08	160,118	667.16	86,943	0.04
4YY 雜項收入	24,000	0.01	184,118	0.08	160,118	667.16	86,943	0.04
5 基金用途	224,738,000	100.30	241,367,350	100.00	16,629,350	7.40	229,795,102	100.17
53 國民教育計畫	224,290,000	100.10	240,925,018	99.82	16,635,018	7.42	228,972,211	99.81
5M 建築及設備計畫	448,000	0.20	442,332	0.18	-5,668	-1.27	822,891	0.36
購建固定資產	448,000	0.20	442,332	0.18	-5,668	-1.27	822,891	0.36
本期賸餘（短絀）	-680,000		-10,809		669,191	-98.41	-393,612	
期初基金餘額	3,180,510		3,466,898		286,388	9.00	3,860,510	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,500,510		3,456,089		955,579	38.22	3,466,898	

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)	24,799,000
8002 調整非現金項目	-11,987,267
81 業務活動之淨現金流入(流出)	12,811,733
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	2,426,819
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,930,094
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-503,275
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	982,028
8404 減少短期債務及其他負債	-2,906,063
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,924,035
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	10,384,423
87 期初現金及約當現金	23,794,798
88 期末現金及約當現金	34,179,221

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	%
資 產	4,424,736,669	100.00	4,304,493,435	100.00	120,243,234	2.79	負 債	3,972,285,219	89.77	3,876,840,985	90.06	95,444,234	2.46
流動資產	34,299,570	0.78	24,715,798	0.57	9,583,772	38.78	流動負債	28,795,485	0.65	17,215,926	0.40	11,579,559	67.26
現金	34,179,221	0.77	23,794,798	0.55	10,384,423	43.64	應付款項	28,795,485	0.65	17,215,926	0.40	11,579,559	67.26
銀行存款	34,179,221	0.77	23,794,798	0.55	10,384,423	43.64	應付代收款	28,795,485	0.65	17,215,926	0.40	11,579,559	67.26
預付款項	120,349	0.00	921,000	0.02	-800,651	-86.93	其他負債	3,943,489,734	89.12	3,859,625,059	89.67	83,864,675	2.17
預付費用	120,349	0.00	921,000	0.02	-800,651	-86.93	什項負債	3,943,489,734	89.12	3,859,625,059	89.67	83,864,675	2.17
固定資產	448,986,744	10.15	424,168,025	9.85	24,818,719	5.85	存入保證金	2,368,463	0.05	2,666,533	0.06	-298,070	-11.18
土地改良物	435,212	0.01	466,219	0.01	-31,007	-6.65	應付代管資產	3,941,121,271	89.07	3,855,332,561	89.57	85,788,710	2.23
土地改良物	2,437,282	0.06	2,437,282	0.06	0	0.00	暫收及待結轉	0	0.00	1,625,965	0.04	-1,625,965	-100.00
累計折舊-土地改良物	-2,002,070	-0.05	-1,971,063	-0.05	-31,007	1.57	帳項						
房屋建築及設備	419,235,062	9.47	397,282,902	9.23	21,952,160	5.53	淨資產	452,451,450	10.23	427,652,450	9.94	24,799,000	5.80
房屋建築及設備	526,929,922	11.91	487,949,322	11.34	38,980,600	7.99	淨資產	452,451,450	10.23	427,652,450	9.94	24,799,000	5.80
累計折舊-房屋建築及設備	-107,694,860	-2.43	-90,666,420	-2.11	-17,028,440	18.78	淨資產	452,451,450	10.23	427,652,450	9.94	24,799,000	5.80
機械及設備	8,711,797	0.20	11,212,775	0.26	-2,500,978	-22.30	累積餘額	452,451,450	10.23	427,652,450	9.94	24,799,000	5.80
機械及設備	30,005,418	0.68	35,552,614	0.83	-5,547,196	-15.60							
累計折舊-機械及設備	-21,293,621	-0.48	-24,339,839	-0.57	3,046,218	-12.52							
交通及運輸設備	743,938	0.02	1,108,494	0.03	-364,556	-32.89							
交通及運輸設備	3,971,624	0.09	4,969,055	0.12	-997,431	-20.07							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,227,686	-0.07	-3,860,561	-0.09	632,875	-16.39							
雜項設備	19,860,735	0.45	14,097,635	0.33	5,763,100	40.88							
雜項設備	58,809,852	1.33	42,373,672	0.98	16,436,180	38.79							
累計折舊-雜項設備	-38,949,117	-0.88	-28,276,037	-0.66	-10,673,080	37.75							
無形資產	8,617	0.00	17,527	0.00	-8,910	-50.84							
無形資產	8,617	0.00	17,527	0.00	-8,910	-50.84							
電腦軟體	8,617	0.00	17,527	0.00	-8,910	-50.84							
其他資產	3,941,441,738	89.08	3,855,592,085	89.57	85,849,653	2.23							
合計：	4,424,736,669	100.00	4,304,493,435	100.00	120,243,234	2.79	合計：	4,424,736,669	100.00	4,304,493,435	100.00	120,243,234	2.79

信託代理與保證資產 653,031

保管品 53,031

保證品 600,000

信託代理與保證負債

653,031

應付保管品

53,031

應付保證品

600,000

註：

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	653,031	信託代理與保證負債	653,031
保管品	53,031	應付保管品	53,031
保證品	600,000	應付保證品	600,000

註：