

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學
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	277,449,000	100.00	272,362,637	100.00	-5,086,363	-1.83	278,528,950	100.00
41 徵收及依法分配收入			74,356	0.03	74,356	0.00	63,478	0.02
415 違規罰款收入			74,356	0.03	74,356	0.00	63,478	0.02
43 勞務收入	4,155,000	1.50	589,074	0.22	-3,565,926	-85.82	2,529,662	0.91
431 服務收入	4,155,000	1.50	589,074	0.22	-3,565,926	-85.82	2,529,662	0.91
45 財產收入	361,000	0.13	324,609	0.12	-36,391	-10.08	382,782	0.14
451 財產處分收入			10,561	0.00	10,561	0.00	21,690	0.01
453 權利金收入	358,000	0.13	312,882	0.11	-45,118	-12.60	358,000	0.13
454 利息收入	3,000	0.00	1,166	0.00	-1,834	-61.13	3,092	0.00
46 政府撥入收入	272,055,000	98.06	270,497,259	99.32	-1,557,741	-0.57	274,671,927	98.62
462 公庫撥款收入	272,055,000	98.06	270,497,259	99.32	-1,557,741	-0.57	274,671,927	98.62
4S 教學收入	826,000	0.30	836,840	0.31	10,840	1.31	834,900	0.30
4S1 學雜費收入	826,000	0.30	836,840	0.31	10,840	1.31	834,900	0.30
4Y 其他收入	52,000	0.02	40,499	0.01	-11,501	-22.12	46,201	0.02
4YY 雜項收入	52,000	0.02	40,499	0.01	-11,501	-22.12	46,201	0.02
5 基金用途	277,449,000	100.00	272,517,918	100.00	-4,931,082	-1.78	278,623,888	100.00
53 國民教育計畫	276,789,000	99.76	272,039,671	99.82	-4,749,329	-1.72	277,815,739	99.71
5M 建築及設備計畫	660,000	0.24	478,247	0.18	-181,753	-27.54	808,149	0.29
購建固定資產	660,000	0.24	478,247	0.18	-181,753	-27.54	808,149	0.29
本期賸餘（短絀-）			-155,281		-155,281	0.00	-94,938	
期初基金餘額	4,277,756		4,182,818		-94,938	-2.22	4,277,756	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,277,756		4,027,537		-250,219	-5.85	4,182,818	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學
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	4,149,255,530	100.00	3,933,904,380	100.00	215,351,150	5.47	負 債	4,123,513,815	99.38	3,905,639,461	99.28	217,874,354	5.58
流動資產	18,823,824	0.45	22,004,966	0.56	-3,181,142	-14.46	流動負債	11,758,286	0.28	15,987,553	0.41	-4,229,267	-26.45
現金	17,699,824	0.43	22,004,966	0.56	-4,305,142	-19.56	應付款項	11,702,386	0.28	15,987,553	0.41	-4,285,167	-26.80
銀行存款	17,699,824	0.43	22,004,966	0.56	-4,305,142	-19.56	應付代收款	11,702,386	0.28	15,987,553	0.41	-4,285,167	-26.80
銀行存款-縣(市)庫存款	4,491,983	0.11	4,182,818	0.11	309,165	7.39	應付代收款	11,702,386	0.28	15,987,553	0.41	-4,285,167	-26.80
銀行存款-保管金專戶	13,173,750	0.32	17,788,071	0.45	-4,614,321	-25.94	預收款項	55,900	0.00	0	0.00	55,900	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	34,091	0.00	34,077	0.00	14	0.04	其他預收款	55,900	0.00	0	0.00	55,900	0.00
預付款項	1,124,000	0.03	0	0.00	1,124,000	0.00	其他預收款	55,900	0.00	0	0.00	55,900	0.00
預付費用	1,124,000	0.03	0	0.00	1,124,000	0.00	其他負債	4,111,755,529	99.10	3,889,651,908	98.88	222,103,621	5.71
固定資產	21,714,178	0.52	24,082,101	0.61	-2,367,923	-9.83	什項負債	4,111,755,529	99.10	3,889,651,908	98.88	222,103,621	5.71
土地改良物	9,320,437	0.22	10,003,177	0.25	-682,740	-6.83	存入保證金	1,742,797	0.04	1,949,219	0.05	-206,422	-10.59
土地改良物	10,344,547	0.25	10,344,547	0.26	0	0.00	存入保證金	1,742,797	0.04	1,949,219	0.05	-206,422	-10.59
累計折舊-土地改良物	-1,024,110	-0.02	-341,370	-0.01	-682,740	200.00	應付代管資產	4,108,480,186	99.02	3,887,702,689	98.83	220,777,497	5.68
機械及設備	7,781,715	0.19	7,855,076	0.20	-73,361	-0.93	應付代管資產	4,108,480,186	99.02	3,887,702,689	98.83	220,777,497	5.68
機械及設備	22,453,393	0.54	20,838,425	0.53	1,614,968	7.75	暫收及待結轉帳項	1,532,546	0.04	0	0.00	1,532,546	0.00
累計折舊-機械及設備	-14,671,678	-0.35	-12,983,349	-0.33	-1,688,329	13.00	暫收及待結轉帳項	1,532,546	0.04	0	0.00	1,532,546	0.00
交通及運輸設備	332,437	0.01	625,737	0.02	-293,300	-46.87	淨資產	25,741,715	0.62	28,264,919	0.72	-2,523,204	-8.93
交通及運輸設備	4,273,414	0.10	4,393,414	0.11	-120,000	-2.73	淨資產	25,741,715	0.62	28,264,919	0.72	-2,523,204	-8.93
累計折舊-交通及運輸設備	-3,940,977	-0.09	-3,767,677	-0.10	-173,300	4.60	淨資產	25,741,715	0.62	28,264,919	0.72	-2,523,204	-8.93
雜項設備	4,279,589	0.10	5,598,111	0.14	-1,318,522	-23.55	累積餘額	25,741,715	0.62	28,264,919	0.72	-2,523,204	-8.93
雜項設備	18,963,062	0.46	19,476,020	0.50	-512,958	-2.63							
累計折舊-雜項設備	-14,683,473	-0.35	-13,877,909	-0.35	-805,564	5.80							
其他資產	4,108,717,528	99.02	3,887,817,313	98.83	220,900,215	5.68							
什項資產	4,108,717,528	99.02	3,887,817,313	98.83	220,900,215	5.68							
暫付及待結轉帳項	237,342	0.01	114,624	0.00	122,718	107.06							
合計：	4,149,255,530	100.00	3,933,904,380	100.00	215,351,150	5.47	合計：	4,149,255,530	100.00	3,933,904,380	100.00	215,351,150	5.47

信託代理與保證資產 217,110

保管品 65,528

保證品 151,582

信託代理與保證負債 217,110

應付保管品 65,528

應付保證品 151,582

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。

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	%
代管資產	4,108,480,186	99.02	3,887,702,689	98.83	220,777,497	5.68							
代管資產-土地	4,026,845,340	97.05	3,803,131,710	96.68	223,713,630	5.88							
代管資產-房屋及建築	81,103,615	1.95	83,995,366	2.14	-2,891,751	-3.44							
代管資產-機械及設備	392,996	0.01	432,959	0.01	-39,963	-9.23							
代管資產-交通及運輸設備	52,009	0.00	52,767	0.00	-758	-1.44							
代管資產-什項設備	71,547	0.00	75,208	0.00	-3,661	-4.87							
代管資產-土地改良物	14,679	0.00	14,679	0.00	0	0.00							
合 計：	4,149,255,530	100.00	3,933,904,380	100.00	215,351,150	5.47	合 計：	4,149,255,530	100.00	3,933,904,380	100.00	215,351,150	5.47

217,110

65,528

151,582

217,110

65,528

151,582

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學

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)	-2,523,204
8002 調整非現金項目	-2,515,047
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,038,251
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	1,051,182
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,644,197
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-593,015
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,476,257
8404 減少短期債務及其他負債	-2,150,133
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,326,124
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,305,142
87 期初現金及約當現金	22,004,966
88 期末現金及約當現金	17,699,824

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。