

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 112 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	270,060,000	100.00	280,955,939	100.00	10,895,939	4.03	281,925,385	100.00
41 徵收及依法分配收入			22,959	0.01	22,959	0.00	12,000	0.00
415違規罰款收入			22,959	0.01	22,959	0.00	12,000	0.00
43 勞務收入	1,675,000	0.62	1,263,204	0.45	-411,796	-24.58	1,489,507	0.53
431服務收入	1,675,000	0.62	1,263,204	0.45	-411,796	-24.58	1,489,507	0.53
45 財產收入	351,000	0.13	357,712	0.13	6,712	1.91	350,432	0.12
451財產處分收入			2,005	0.00	2,005	0.00	15,520	0.01
453權利金收入	350,000	0.13	345,205	0.12	-4,795	-1.37	329,863	0.12
454利息收入	1,000	0.00	10,502	0.00	9,502	950.20	5,049	0.00
46 政府撥入收入	267,153,000	98.92	278,372,248	99.08	11,219,248	4.20	279,155,429	99.02
462公庫撥款收入	267,153,000	98.92	278,372,248	99.08	11,219,248	4.20	279,155,429	99.02
4S 教學收入	854,000	0.32	869,000	0.31	15,000	1.76	861,100	0.31
4S1學雜費收入	854,000	0.32	869,000	0.31	15,000	1.76	861,100	0.31
4Y 其他收入	27,000	0.01	70,816	0.03	43,816	162.28	56,917	0.02
4YY雜項收入	27,000	0.01	70,816	0.03	43,816	162.28	56,917	0.02
5 基金用途	270,360,000	100.11	278,904,842	99.27	8,544,842	3.16	281,514,234	99.85
53 國民教育計畫	269,560,000	99.81	278,317,637	99.06	8,757,637	3.25	280,807,399	99.60
5M 建築及設備計畫	800,000	0.30	587,205	0.21	-212,795	-26.60	706,835	0.25
購建固定資產	800,000	0.30	587,205	0.21	-212,795	-26.60	706,835	0.25
本期賸餘 (短絀)	-300,000		2,051,097		2,351,097	-783.70	411,151	
期初基金餘額	3,827,537		4,438,688		611,151	15.97	4,027,537	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,527,537		6,489,785		2,962,248	83.97	4,438,688	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	6,626,088,073	100.00	6,149,405,185	100.00	476,682,888	7.75
流動資產	19,232,268	0.29	19,977,438	0.32	-745,170	-3.73
現金	19,232,268	0.29	19,845,799	0.32	-613,531	-3.09
銀行存款	19,232,268	0.29	19,845,799	0.32	-613,531	-3.09
銀行存款-縣(市)庫存款	6,532,935	0.10	4,366,899	0.07	2,166,036	49.60
銀行存款-保管金專戶	12,665,001	0.19	15,444,754	0.25	-2,779,753	-18.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	34,332	0.00	34,146	0.00	186	0.54
預付款項	0	0.00	131,639	0.00	-131,639	-100.00
預付費用	0	0.00	131,639	0.00	-131,639	-100.00
固定資產	34,345,388	0.52	32,710,179	0.53	1,635,209	5.00
土地改良物	7,954,957	0.12	8,637,697	0.14	-682,740	-7.90
土地改良物	10,344,547	0.16	10,344,547	0.17	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,389,590	-0.04	-1,706,850	-0.03	-682,740	40.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	10,025,888	0.15	6,074,266	0.10	3,951,622	65.06
機械及設備	30,540,963	0.46	22,573,540	0.37	7,967,423	35.30
累計折舊-機械及設備	-20,515,075	-0.31	-16,499,274	-0.27	-4,015,801	24.34
交通及運輸設備	403,743	0.01	322,106	0.01	81,637	25.34
交通及運輸設備	4,407,692	0.07	4,399,413	0.07	8,279	0.19
累計折舊-交通及運輸設備	-4,003,949	-0.06	-4,077,307	-0.07	73,358	-1.80
雜項設備	15,960,800	0.24	17,676,110	0.29	-1,715,310	-9.70
雜項設備	33,159,957	0.50	32,742,750	0.53	417,207	1.27
累計折舊-雜項設備	-17,199,157	-0.26	-15,066,640	-0.25	-2,132,517	14.15
無形資產	155,847	0.00	19,765	0.00	136,082	688.50
無形資產	155,847	0.00	19,765	0.00	136,082	688.50
電腦軟體	155,847	0.00	19,765	0.00	136,082	688.50
其他資產	6,572,354,570	99.19	6,096,697,803	99.14	475,656,767	7.80
什項資產	6,572,354,570	99.19	6,096,697,803	99.14	475,656,767	7.80
暫付及待結轉帳項	332,874	0.01	301,947	0.00	30,927	10.24
代管資產	6,572,021,696	99.18	6,096,395,856	99.14	475,625,840	7.80
代管資產-土地	6,496,272,090	98.04	6,017,701,900	97.86	478,570,190	7.95
代管資產-房屋及建築	75,320,115	1.14	78,211,865	1.27	-2,891,750	-3.70

信託代理與保證資產 44,154

保管品 9,000

保證品 35,154

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。

新北市新莊區榮富國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	6,585,097,053	99.38	6,112,236,553	99.40	472,860,500	7.74
流動負債	11,722,628	0.18	14,443,262	0.23	-2,720,634	-18.84
應付款項	11,679,478	0.18	14,383,412	0.23	-2,703,934	-18.80
應付代收款	11,679,478	0.18	14,383,412	0.23	-2,703,934	-18.80
應付代收款	11,679,478	0.18	14,383,412	0.23	-2,703,934	-18.80
預收款項	43,150	0.00	59,850	0.00	-16,700	-27.90
其他預收款	43,150	0.00	59,850	0.00	-16,700	-27.90
其他預收款	43,150	0.00	59,850	0.00	-16,700	-27.90
其他負債	6,573,374,425	99.20	6,097,793,291	99.16	475,581,134	7.80
什項負債	6,573,374,425	99.20	6,097,793,291	99.16	475,581,134	7.80
存入保證金	1,352,729	0.02	1,397,435	0.02	-44,706	-3.20
存入保證金	1,352,729	0.02	1,397,435	0.02	-44,706	-3.20
應付代管資產	6,572,021,696	99.18	6,096,395,856	99.14	475,625,840	7.80
應付代管資產	6,572,021,696	99.18	6,096,395,856	99.14	475,625,840	7.80
淨資產	40,991,020	0.62	37,168,632	0.60	3,822,388	10.28
淨資產	40,991,020	0.62	37,168,632	0.60	3,822,388	10.28
淨資產	40,991,020	0.62	37,168,632	0.60	3,822,388	10.28
累積餘額	40,991,020	0.62	37,168,632	0.60	3,822,388	10.28
合 計	6,626,088,073	100.00	6,149,405,185	100.00	476,682,888	7.75

信託代理與保證負債 44,154

應付保管品 9,000

應付保證品 35,154

註：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-機械及設備	294,038	0.00	345,685	0.01	-51,647	-14.94
代管資產-交通及運輸設備	51,809	0.00	52,009	0.00	-200	-0.38
代管資產-什項設備	68,965	0.00	69,718	0.00	-753	-1.08
代管資產-土地改良物	14,679	0.00	14,679	0.00	0	0.00
合 計	6,626,088,073	100.00	6,149,405,185	100.00	476,682,888	7.75

信託代理與保證資產 44,154

保管品 9,000

保證品 35,154

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。

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	6,626,088,073	100.00	6,149,405,185	100.00	476,682,888	7.75

註：

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)	3,822,388
8002 調整非現金項目	-3,773,631
81 業務活動之淨現金流入(流出)	48,757
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	1,934,536
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,552,118
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-617,582
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,150,074
8404 減少短期債務及其他負債	-1,194,780
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-44,706
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-613,531
87 期初現金及約當現金	19,845,799
88 期末現金及約當現金	19,232,268

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。