

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 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	285,386,000	100.00	281,925,385	100.00	-3,460,615	-1.21	272,362,637	100.00
41 徵收及依法分配收入			12,000	0.00	12,000	0.00	74,356	0.03
415 違規罰款收入			12,000	0.00	12,000	0.00	74,356	0.03
43 勞務收入	2,853,000	1.00	1,489,507	0.53	-1,363,493	-47.79	589,074	0.22
431 服務收入	2,853,000	1.00	1,489,507	0.53	-1,363,493	-47.79	589,074	0.22
45 財產收入	361,000	0.13	350,432	0.12	-10,568	-2.93	324,609	0.12
451 財產處分收入			15,520	0.01	15,520	0.00	10,561	0.00
453 權利金收入	358,000	0.13	329,863	0.12	-28,137	-7.86	312,882	0.11
454 利息收入	3,000	0.00	5,049	0.00	2,049	68.30	1,166	0.00
46 政府撥入收入	281,314,000	98.57	279,155,429	99.02	-2,158,571	-0.77	270,497,259	99.32
462 公庫撥款收入	281,314,000	98.57	279,155,429	99.02	-2,158,571	-0.77	270,497,259	99.32
4S 教學收入	826,000	0.29	861,100	0.31	35,100	4.25	836,840	0.31
4S1 學雜費收入	826,000	0.29	861,100	0.31	35,100	4.25	836,840	0.31
4Y 其他收入	32,000	0.01	56,917	0.02	24,917	77.87	40,499	0.01
4YY 雜項收入	32,000	0.01	56,917	0.02	24,917	77.87	40,499	0.01
5 基金用途	285,586,000	100.07	281,514,234	99.85	-4,071,766	-1.43	272,517,918	100.06
53 國民教育計畫	284,686,000	99.75	280,807,399	99.60	-3,878,601	-1.36	272,039,671	99.88
5M 建築及設備計畫	900,000	0.32	706,835	0.25	-193,165	-21.46	478,247	0.18
購建固定資產	900,000	0.32	706,835	0.25	-193,165	-21.46	478,247	0.18
本期賸餘（短絀）	-200,000		411,151		611,151	-305.58	-155,281	
期初基金餘額	4,182,818		4,027,537		-155,281	-3.71	4,182,818	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,982,818		4,438,688		455,870	11.45	4,027,537	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	6,149,405,185	100.00	4,149,255,530	100.00	2,000,149,655	48.21
流動資產	19,977,438	0.32	18,823,824	0.45	1,153,614	6.13
現金	19,845,799	0.32	17,699,824	0.43	2,145,975	12.12
銀行存款	19,845,799	0.32	17,699,824	0.43	2,145,975	12.12
預付款項	131,639	0.00	1,124,000	0.03	-992,361	-88.29
預付費用	131,639	0.00	1,124,000	0.03	-992,361	-88.29
固定資產	32,710,179	0.53	21,714,178	0.52	10,996,001	50.64
土地改良物	8,637,697	0.14	9,320,437	0.22	-682,740	-7.33
土地改良物	10,344,547	0.17	10,344,547	0.25	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,706,850	-0.03	-1,024,110	-0.02	-682,740	66.67
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	6,074,266	0.10	7,781,715	0.19	-1,707,449	-21.94
機械及設備	22,573,540	0.37	22,453,393	0.54	120,147	0.54
累計折舊-機械及設備	-16,499,274	-0.27	-14,671,678	-0.35	-1,827,596	12.46
交通及運輸設備	322,106	0.01	332,437	0.01	-10,331	-3.11
交通及運輸設備	4,399,413	0.07	4,273,414	0.10	125,999	2.95
累計折舊-交通及運輸設備	-4,077,307	-0.07	-3,940,977	-0.09	-136,330	3.46
雜項設備	17,676,110	0.29	4,279,589	0.10	13,396,521	313.03
雜項設備	32,742,750	0.53	18,963,062	0.46	13,779,688	72.67
累計折舊-雜項設備	-15,066,640	-0.25	-14,683,473	-0.35	-383,167	2.61
無形資產	19,765	0.00	0	0.00	19,765	0.00
無形資產	19,765	0.00	0	0.00	19,765	0.00
電腦軟體	19,765	0.00	0	0.00	19,765	0.00
其他資產	6,096,697,803	99.14	4,108,717,528	99.02	1,987,980,275	48.38
什項資產	6,096,697,803	99.14	4,108,717,528	99.02	1,987,980,275	48.38
暫付及待結轉帳項	301,947	0.00	237,342	0.01	64,605	27.22
代管資產	6,096,395,856	99.14	4,108,480,186	99.02	1,987,915,670	48.39
合 計	6,149,405,185	100.00	4,149,255,530	100.00	2,000,149,655	48.21

信託代理與保證資產 114,948

保管品 3,366

保證品 111,582

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	6,112,236,553	99.40	4,123,513,815	99.38	1,988,722,738	48.23
流動負債	14,443,262	0.23	11,758,286	0.28	2,684,976	22.83
應付款項	14,383,412	0.23	11,702,386	0.28	2,681,026	22.91
應付代收款	14,383,412	0.23	11,702,386	0.28	2,681,026	22.91
應付代收款	14,383,412	0.23	11,702,386	0.28	2,681,026	22.91
預收款項	59,850	0.00	55,900	0.00	3,950	7.07
其他預收款	59,850	0.00	55,900	0.00	3,950	7.07
其他預收款	59,850	0.00	55,900	0.00	3,950	7.07
其他負債	6,097,793,291	99.16	4,111,755,529	99.10	1,986,037,762	48.30
什項負債	6,097,793,291	99.16	4,111,755,529	99.10	1,986,037,762	48.30
存入保證金	1,397,435	0.02	1,742,797	0.04	-345,362	-19.82
存入保證金	1,397,435	0.02	1,742,797	0.04	-345,362	-19.82
應付代管資產	6,096,395,856	99.14	4,108,480,186	99.02	1,987,915,670	48.39
應付代管資產	6,096,395,856	99.14	4,108,480,186	99.02	1,987,915,670	48.39
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,532,546	0.04	-1,532,546	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,532,546	0.04	-1,532,546	-100.00
淨資產	37,168,632	0.60	25,741,715	0.62	11,426,917	44.39
淨資產	37,168,632	0.60	25,741,715	0.62	11,426,917	44.39
淨資產	37,168,632	0.60	25,741,715	0.62	11,426,917	44.39
累積餘額	37,168,632	0.60	25,741,715	0.62	11,426,917	44.39
合 計	6,149,405,185	100.00	4,149,255,530	100.00	2,000,149,655	48.21

信託代理與保證負債 114,948

應付保管品 3,366

應付保證品 111,582

註：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

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	345,685	0.01	392,996	0.01	-47,311	-12.04
代管資產-交通及運輸設備	52,009	0.00	52,009	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	69,718	0.00	71,547	0.00	-1,829	-2.56
代管資產-土地改良物	14,679	0.00	14,679	0.00	0	0.00
合 計	6,149,405,185	100.00	4,149,255,530	100.00	2,000,149,655	48.21

信託代理與保證資產 114,948

保管品 3,366

保證品 111,582

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	%
合 計	6,149,405,185	100.00	4,149,255,530	100.00	2,000,149,655	48.21

信託代理與保證負債 114,948

應付保管品 3,366

應付保證品 111,582

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)	11,426,917
8002 調整非現金項目	-6,644,374
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,782,543
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	1,792,816
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,551,476
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-758,660
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	870,449
8404 減少短期債務及其他負債	-2,748,357
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,877,908
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,145,975
87 期初現金及約當現金	17,699,824
88 期末現金及約當現金	19,845,799

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。