

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區保長國民小學  
**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	22,302,000	100.00	26,980,544	100.00	4,678,544	20.98	24,842,980	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	365	0.00	-635	-63.50	78	0.00
454利息收入	1,000	0.00	365	0.00	-635	-63.50	78	0.00
46 政府撥入收入	21,800,000	97.75	26,475,349	98.13	4,675,349	21.45	24,356,889	98.04
462公庫撥款收入	21,800,000	97.75	26,475,349	98.13	4,675,349	21.45	24,356,889	98.04
4S 教學收入	442,000	1.98	441,700	1.64	-300	-0.07	420,500	1.69
4S1學雜費收入	442,000	1.98	441,700	1.64	-300	-0.07	420,500	1.69
4Y 其他收入	59,000	0.26	63,130	0.23	4,130	7.00	65,513	0.26
4YY雜項收入	59,000	0.26	63,130	0.23	4,130	7.00	65,513	0.26
5 基金用途	22,402,000	100.45	26,345,637	97.65	3,943,637	17.60	24,857,726	100.06
53 國民教育計畫	22,252,000	99.78	26,225,647	97.20	3,973,647	17.86	24,767,736	99.70
5M 建築及設備計畫	150,000	0.67	119,990	0.44	-30,010	-20.01	89,990	0.36
購建固定資產	150,000	0.67	119,990	0.44	-30,010	-20.01	89,990	0.36
本期賸餘（短絀）	-100,000		634,907		734,907	-734.91	-14,746	
期初基金餘額	888,922		954,176		65,254	7.34	968,922	
解繳公庫								
期末基金餘額	788,922		1,589,083		800,161	101.42	954,176	

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	%
<b>資 產</b>	306,156,138	100.00	298,390,280	100.00	7,765,858	2.60
流動資產	4,118,310	1.35	2,886,311	0.97	1,231,999	42.68
現金	4,118,310	1.35	2,809,311	0.94	1,308,999	46.60
銀行存款	4,118,310	1.35	2,809,311	0.94	1,308,999	46.60
銀行存款-縣(市)庫存款	1,589,083	0.52	1,023,176	0.34	565,907	55.31
銀行存款-保管金專戶	2,529,216	0.83	1,786,124	0.60	743,092	41.60
銀行存款-教育儲蓄專戶	11	0.00	11	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	77,000	0.03	-77,000	-100.00
預付費用	0	0.00	77,000	0.03	-77,000	-100.00
固定資產	112,790,873	36.84	115,309,830	38.64	-2,518,957	-2.18
土地改良物	144,788	0.05	286,111	0.10	-141,323	-49.39
土地改良物	886,173	0.29	886,173	0.30	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-741,385	-0.24	-600,062	-0.20	-141,323	23.55
房屋建築及設備	109,329,761	35.71	111,468,649	37.36	-2,138,888	-1.92
房屋建築及設備	128,934,596	42.11	128,934,596	43.21	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-19,604,835	-6.40	-17,465,947	-5.85	-2,138,888	12.25
機械及設備	2,047,435	0.67	2,217,549	0.74	-170,114	-7.67
機械及設備	9,239,169	3.02	8,491,602	2.85	747,567	8.80
累計折舊-機械及設備	-7,191,734	-2.35	-6,274,053	-2.10	-917,681	14.63
交通及運輸設備	172,725	0.06	265,070	0.09	-92,345	-34.84
交通及運輸設備	1,394,644	0.46	1,394,644	0.47	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-1,221,919	-0.40	-1,129,574	-0.38	-92,345	8.18
雜項設備	1,096,164	0.36	1,072,451	0.36	23,713	2.21
雜項設備	5,238,443	1.71	4,915,123	1.65	323,320	6.58
累計折舊-雜項設備	-4,142,279	-1.35	-3,842,672	-1.29	-299,607	7.80
其他資產	189,246,955	61.81	180,194,139	60.39	9,052,816	5.02
什項資產	189,246,955	61.81	180,194,139	60.39	9,052,816	5.02
暫付及待結轉帳項	234,473	0.08	79,259	0.03	155,214	195.83
代管資產	189,012,482	61.74	180,114,880	60.36	8,897,602	4.94
代管資產-土地	183,110,120	59.81	173,611,910	58.18	9,498,210	5.47
代管資產-房屋及建築	3,670,030	1.20	3,791,073	1.27	-121,043	-3.19
代管資產-機械及設備	8,348	0.00	8,348	0.00	0	0.00
合 計	306,156,138	100.00	298,390,280	100.00	7,765,858	2.60

信託代理與保證資產 271,352

保管品 11,352

保證品 260,000

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—  
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-交通及運輸設備	840	0.00	840	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	7,304	0.00	9,029	0.00	-1,725	-19.11
代管資產-土地改良物	2,215,840	0.72	2,693,680	0.90	-477,840	-17.74
合 計	306,156,138	100.00	298,390,280	100.00	7,765,858	2.60

信託代理與保證資產 271,352  
 保管品 11,352  
 保證品 260,000

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。

新北市汐止區保長國民小學  
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	%
<b>負 債</b>	191,776,182	62.64	182,126,274	61.04	9,649,908	5.30
流動負債	2,567,851	0.84	1,408,815	0.47	1,159,036	82.27
應付款項	2,567,851	0.84	1,408,815	0.47	1,159,036	82.27
應付代收款	2,567,851	0.84	1,408,815	0.47	1,159,036	82.27
應付代收款	2,567,851	0.84	1,408,815	0.47	1,159,036	82.27
其他負債	189,208,331	61.80	180,717,459	60.56	8,490,872	4.70
什項負債	189,208,331	61.80	180,717,459	60.56	8,490,872	4.70
存入保證金	195,849	0.06	456,579	0.15	-260,730	-57.11
存入保證金	195,849	0.06	456,579	0.15	-260,730	-57.11
應付代管資產	189,012,482	61.74	180,114,880	60.36	8,897,602	4.94
應付代管資產	189,012,482	61.74	180,114,880	60.36	8,897,602	4.94
暫收及待結轉帳項	0	0.00	146,000	0.05	-146,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	146,000	0.05	-146,000	-100.00
<b>淨資產</b>	114,379,956	37.36	116,264,006	38.96	-1,884,050	-1.62
淨資產	114,379,956	37.36	116,264,006	38.96	-1,884,050	-1.62
淨資產	114,379,956	37.36	116,264,006	38.96	-1,884,050	-1.62
累積餘額	114,379,956	37.36	116,264,006	38.96	-1,884,050	-1.62
<b>合 計</b>	306,156,138	100.00	298,390,280	100.00	7,765,858	2.60

信託代理與保證負債 271,352

應付保管品 11,352

應付保證品 260,000

註：

新北市汐止區保長國民小學  
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	306,156,138	100.00	298,390,280	100.00	7,765,858	2.60

信託代理與保證負債 271,352  
應付保管品 11,352  
應付保證品 260,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區保長國民小學

**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)	-1,884,050
8002 調整非現金項目	3,874,983
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,990,933
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	1,125,977
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,401,181
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-275,204
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	20,000
8404 減少短期債務及其他負債	-426,730
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-406,730
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,308,999
87 期初現金及約當現金	2,809,311
88 期末現金及約當現金	4,118,310

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。