

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區鼻頭國民小學  
**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	19,793,000	100.00	21,318,155	100.00	1,525,155	7.71	20,823,842	100.00
43 勞務收入	300,000	1.52	49,900	0.23	-250,100	-83.37	66,400	0.32
431服務收入	300,000	1.52	49,900	0.23	-250,100	-83.37	66,400	0.32
45 財產收入	1,000	0.01	217	0.00	-783	-78.30	5,985	0.03
451財產處分收入							5,901	0.03
454利息收入	1,000	0.01	217	0.00	-783	-78.30	84	0.00
46 政府撥入收入	19,288,000	97.45	21,121,438	99.08	1,833,438	9.51	20,523,702	98.56
462公庫撥款收入	19,288,000	97.45	21,121,438	99.08	1,833,438	9.51	20,523,702	98.56
4S 教學收入	124,000	0.63	58,900	0.28	-65,100	-52.50	132,932	0.64
4S1學雜費收入	124,000	0.63	58,900	0.28	-65,100	-52.50	132,932	0.64
4Y 其他收入	80,000	0.40	87,700	0.41	7,700	9.63	94,823	0.46
4YY雜項收入	80,000	0.40	87,700	0.41	7,700	9.63	94,823	0.46
5 基金用途	20,193,000	102.02	21,007,241	98.54	814,241	4.03	21,823,212	104.80
53 國民教育計畫	19,633,000	99.19	20,613,991	96.70	980,991	5.00	21,437,999	102.95
其他	19,633,000	99.19	20,613,991	96.70	980,991	5.00	21,437,999	102.95
5M 建築及設備計畫	560,000	2.83	393,250	1.84	-166,750	-29.78	385,213	1.85
購建固定資產	560,000	2.83	393,250	1.84	-166,750	-29.78	385,213	1.85
本期賸餘（短絀）	-400,000		310,914		710,914	-177.73	-999,370	
期初基金餘額	1,257,547		758,177		-499,370	-39.71	1,757,547	
解繳公庫								
期末基金餘額	857,547		1,069,091		211,544	24.67	758,177	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區鼻頭國民小學  
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	%
<b>資 產</b>	19,407,021	100.00	14,291,102	100.00	5,115,919	35.80	<b>負 債</b>	12,647,233	65.17	9,136,977	63.93	3,510,256	38.42
流動資產	8,040,019	41.43	4,081,332	28.56	3,958,687	96.99	流動負債	6,473,499	33.36	2,428,319	16.99	4,045,180	166.58
現金	8,018,797	41.32	4,005,332	28.03	4,013,465	100.20	應付款項	6,473,499	33.36	2,428,319	16.99	4,045,180	166.58
銀行存款	8,018,797	41.32	4,005,332	28.03	4,013,465	100.20	應付代收款	6,473,499	33.36	2,428,319	16.99	4,045,180	166.58
銀行存款-縣(市)庫存款	1,047,869	5.40	1,267,816	8.87	-219,947	-17.35	應付代收款	6,473,499	33.36	2,428,319	16.99	4,045,180	66.58
銀行存款-保管金專戶	6,970,910	35.92	2,737,498	19.16	4,233,412	154.65	其他負債	6,173,734	31.81	6,708,658	46.94	-534,924	-7.97
銀行存款-教育儲蓄專戶	18	0.00	18	0.00	0	0.00	什項負債	6,173,734	31.81	6,708,658	46.94	-534,924	-7.97
預付款項	21,222	0.11	76,000	0.53	-54,778	-72.08	存入保證金	518,221	2.67	330,877	2.32	187,344	56.62
預付費用	21,222	0.11	76,000	0.53	-54,778	-72.08	存入保證金	518,221	2.67	330,877	2.32	187,344	56.62
固定資產	5,690,697	29.32	4,395,948	30.76	1,294,749	29.45	應付代管資產	5,655,513	29.14	5,792,142	40.53	-136,629	-2.36
房屋建築及設備	61,840	0.32	71,156	0.50	-9,316	-13.09	應付代管資產	5,655,513	29.14	5,792,142	40.53	-136,629	-2.36
房屋建築及設備	112,770	0.58	112,770	0.79	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	585,639	4.10	-585,639	100.00
累計折舊-房屋建築及設備	-50,930	-0.26	-41,614	-0.29	-9,316	22.39	暫收及待結轉帳項	0	0.00	585,639	4.10	-585,639	100.00
機械及設備	3,040,544	15.67	2,552,477	17.86	488,067	19.12	<b>淨資產</b>	6,759,788	34.83	5,154,125	36.07	1,605,663	31.15
機械及設備	5,961,519	30.72	4,722,863	33.05	1,238,656	26.23	淨資產	6,759,788	34.83	5,154,125	36.07	1,605,663	31.15
累計折舊-機械及設備	-2,920,975	-15.05	-2,170,386	-15.19	-750,589	34.58	淨資產	6,759,788	34.83	5,154,125	36.07	1,605,663	31.15
交通及運輸設備	408,948	2.11	145,112	1.02	263,836	181.82	累積餘額	6,759,788	34.83	5,154,125	36.07	1,605,663	31.15
交通及運輸設備	597,118	3.08	303,868	2.13	293,250	96.51							
累計折舊-交通及運輸設備	-188,170	-0.97	-158,756	-1.11	-29,414	18.53							
雜項設備	2,179,365	11.23	1,627,203	11.39	552,162	33.93							
雜項設備	5,466,551	28.17	4,686,009	32.79	780,542	16.66							
累計折舊-雜項設備	-3,287,186	-16.94	-3,058,806	-21.40	-228,380	7.47							
其他資產	5,676,305	29.25	5,813,822	40.68	-137,517	-2.37							
什項資產	5,676,305	29.25	5,813,822	40.68	-137,517	-2.37							
合計：	19,407,021	100.00	14,291,102	100.00	5,115,919	35.80	合計：	19,407,021	100.00	14,291,102	100.00	5,115,919	35.80

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

註：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區鼻頭國民小學

**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)	1,605,663
8002 調整非現金項目	3,198,459
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,804,122
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	542,858
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-935,220
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-392,362
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	461,027
8404 減少短期債務及其他負債	-859,322
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-398,295
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,013,465
87 期初現金及約當現金	4,005,332
88 期末現金及約當現金	8,018,797

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。