

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學
平衡表
中華民國112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	2,873,636,562	100.00	2,672,523,911	100.00	201,112,651	7.53	負 債	2,851,905,258	99.24	2,659,381,844	99.51	192,523,414	7.24
流動資產	12,938,625	0.45	19,460,446	0.73	-6,521,821	-33.51	流動負債	8,711,544	0.30	15,079,205	0.56	-6,367,661	-42.23
現金	12,938,625	0.45	19,252,137	0.72	-6,313,512	-32.79	應付款項	8,711,544	0.30	15,079,205	0.56	-6,367,661	-42.23
銀行存款	12,938,625	0.45	19,252,137	0.72	-6,313,512	-32.79	應付代收款	8,711,544	0.30	15,079,205	0.56	-6,367,661	-42.23
預付款項	0	0.00	208,309	0.01	-208,309	-100.00	其他負債	2,843,193,714	98.94	2,644,302,639	98.94	198,891,075	7.52
預付費用	0	0.00	208,309	0.01	-208,309	-100.00	什項負債	2,843,193,714	98.94	2,644,302,639	98.94	198,891,075	7.52
固定資產	18,643,852	0.65	10,225,156	0.38	8,418,696	82.33	存入保證金	1,376,944	0.05	1,490,324	0.06	-113,380	-7.61
土地改良物	7,093,335	0.25	2,482,277	0.09	4,611,058	185.76	應付代管資產	2,841,816,770	98.89	2,642,812,315	98.89	199,004,455	7.53
土地改良物	11,001,200	0.38	4,824,132	0.18	6,177,068	128.05	淨資產	21,731,304	0.76	13,142,067	0.49	8,589,237	65.36
累計折舊-土地改良物	-3,907,865	-0.14	-2,341,855	-0.09	-1,566,010	66.87	淨資產	21,731,304	0.76	13,142,067	0.49	8,589,237	65.36
房屋建築及設備	1,686,799	0.06	1,867,082	0.07	-180,283	-9.66	淨資產	21,731,304	0.76	13,142,067	0.49	8,589,237	65.36
房屋建築及設備	4,360,402	0.15	4,360,402	0.16	0	0.00	累積餘額	21,731,304	0.76	13,142,067	0.49	8,589,237	65.36
累計折舊-房屋建築及設備	-2,673,603	-0.09	-2,493,320	-0.09	-180,283	7.23							
機械及設備	4,370,960	0.15	2,133,343	0.08	2,237,617	104.89							
機械及設備	14,331,698	0.50	11,465,094	0.43	2,866,604	25.00							
累計折舊-機械及設備	-9,960,738	-0.35	-9,331,751	-0.35	-628,987	6.74							
交通及運輸設備	624,253	0.02	580,286	0.02	43,967	7.58							
交通及運輸設備	1,732,366	0.06	1,691,166	0.06	41,200	2.44							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,108,113	-0.04	-1,110,880	-0.04	2,767	-0.25							
雜項設備	4,868,505	0.17	3,162,168	0.12	1,706,337	53.96							
雜項設備	12,898,448	0.45	12,021,703	0.45	876,745	7.29							
累計折舊-雜項設備	-8,029,943	-0.28	-8,859,535	-0.33	829,592	-9.36							
無形資產	56,057	0.00	15,704	0.00	40,353	256.96							
無形資產	56,057	0.00	15,704	0.00	40,353	256.96							
電腦軟體	56,057	0.00	15,704	0.00	40,353	256.96							
其他資產	2,841,998,028	98.90	2,642,822,605	98.89	199,175,423	7.54							
合計：	2,873,636,562	100.00	2,672,523,911	100.00	201,112,651	7.53	合計：	2,873,636,562	100.00	2,672,523,911	100.00	201,112,651	7.53

信託代理與保證資產 33,240

保管品 33,240

信託代理與保證負債

33,240

應付保管品

33,240

註：

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	33,240	信託代理與保證負債	33,240
保管品	33,240	應付保管品	33,240

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	54,732,000	100.00	63,291,288	100.00	8,559,288	15.64	61,965,884	100.00
41 徵收及依法分配收入	30,000	0.05	43,302	0.07	13,302	44.34	47,002	0.08
415 違規罰款收入	30,000	0.05	43,302	0.07	13,302	44.34	47,002	0.08
43 勞務收入	1,453,000	2.65	1,340,931	2.12	-112,069	-7.71	1,331,730	2.15
431 服務收入	1,453,000	2.65	1,340,931	2.12	-112,069	-7.71	1,331,730	2.15
45 財產收入	2,000	0.00	32,273	0.05	30,273	1,513.65	4,024	0.01
451 財產處分收入	1,000	0.00	25,213	0.04	24,213	2,421.30		
454 利息收入	1,000	0.00	7,060	0.01	6,060	606.00	4,024	0.01
46 政府撥入收入	52,771,000	96.42	61,244,293	96.77	8,473,293	16.06	60,110,057	97.01
462 公庫撥款收入	52,771,000	96.42	61,244,293	96.77	8,473,293	16.06	60,110,057	97.01
4S 教學收入	474,000	0.87	456,400	0.72	-17,600	-3.71	466,100	0.75
4S1 學雜費收入	474,000	0.87	456,400	0.72	-17,600	-3.71	466,100	0.75
4Y 其他收入	2,000	0.00	174,089	0.28	172,089	8,604.45	6,971	0.01
4YY 雜項收入	2,000	0.00	174,089	0.28	172,089	8,604.45	6,971	0.01
5 基金用途	55,112,000	100.69	63,161,100	99.79	8,049,100	14.60	61,931,245	99.94
53 國民教育計畫	54,612,000	99.78	62,313,531	98.46	7,701,531	14.10	60,850,445	98.20
5M 建築及設備計畫	500,000	0.91	847,569	1.34	347,569	69.51	1,080,800	1.74
購建固定資產	500,000	0.91	847,569	1.34	347,569	69.51	1,080,800	1.74
本期賸餘（短絀）	-380,000		130,188		510,188	-134.26	34,639	
期初基金餘額	2,866,568		2,901,207		34,639	1.21	2,866,568	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,486,568		3,031,395		544,827	21.91	2,901,207	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學

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)	8,589,237
8002 調整非現金項目	-13,770,832
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,181,595
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	4,713,463
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,732,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,018,537
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,350,420
8404 減少短期債務及其他負債	-1,463,800
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-113,380
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,313,512
87 期初現金及約當現金	19,252,137
88 期末現金及約當現金	12,938,625

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。