

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	%
資 產	2,672,523,911	100.00	2,596,306,970	100.00	76,216,941	2.94	負 債	2,659,381,844	99.51	2,582,835,326	99.48	76,546,518	2.96
流動資產	19,460,446	0.73	17,005,289	0.65	2,455,157	14.44	流動負債	15,079,205	0.56	11,624,043	0.45	3,455,162	29.72
現金	19,252,137	0.72	16,811,289	0.65	2,440,848	14.52	應付款項	15,079,205	0.56	11,624,043	0.45	3,455,162	29.72
銀行存款	19,252,137	0.72	16,811,289	0.65	2,440,848	14.52	應付代收款	15,079,205	0.56	11,624,043	0.45	3,455,162	29.72
預付款項	208,309	0.01	194,000	0.01	14,309	7.38	其他負債	2,644,302,639	98.94	2,571,211,283	99.03	73,091,356	2.84
預付費用	208,309	0.01	194,000	0.01	14,309	7.38	什項負債	2,644,302,639	98.94	2,571,211,283	99.03	73,091,356	2.84
固定資產	10,225,156	0.38	10,584,224	0.41	-359,068	-3.39	存入保證金	1,490,324	0.06	2,247,366	0.09	-757,042	-33.69
土地改良物	2,482,277	0.09	2,751,606	0.11	-269,329	-9.79	應付代管資產	2,642,812,315	98.89	2,568,575,917	98.93	74,236,398	2.89
土地改良物	4,824,132	0.18	7,654,132	0.29	-2,830,000	-36.97	暫收及待結轉帳項	0	0.00	388,000	0.01	-388,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-2,341,855	-0.09	-4,902,526	-0.19	2,560,671	-52.23	淨資產	13,142,067	0.49	13,471,644	0.52	-329,577	-2.45
房屋建築及設備	1,867,082	0.07	2,047,365	0.08	-180,283	-8.81	淨資產	13,142,067	0.49	13,471,644	0.52	-329,577	-2.45
房屋建築及設備	4,360,402	0.16	4,360,402	0.17	0	0.00	淨資產	13,142,067	0.49	13,471,644	0.52	-329,577	-2.45
累計折舊-房屋建築及設備	-2,493,320	-0.09	-2,313,037	-0.09	-180,283	7.79	累積餘額	13,142,067	0.49	13,471,644	0.52	-329,577	-2.45
機械及設備	2,133,343	0.08	2,272,009	0.09	-138,666	-6.10							
機械及設備	11,465,094	0.43	10,615,018	0.41	850,076	8.01							
累計折舊-機械及設備	-9,331,751	-0.35	-8,343,009	-0.32	-988,742	11.85							
交通及運輸設備	580,286	0.02	687,409	0.03	-107,123	-15.58							
交通及運輸設備	1,691,166	0.06	1,637,616	0.06	53,550	3.27							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,110,880	-0.04	-950,207	-0.04	-160,673	16.91							
雜項設備	3,162,168	0.12	2,825,835	0.11	336,333	11.90							
雜項設備	12,021,703	0.45	10,929,718	0.42	1,091,985	9.99							
累計折舊-雜項設備	-8,859,535	-0.33	-8,103,883	-0.31	-755,652	9.32							
無形資產	15,704	0.00	20,852	0.00	-5,148	-24.69							
無形資產	15,704	0.00	20,852	0.00	-5,148	-24.69							
電腦軟體	15,704	0.00	20,852	0.00	-5,148	-24.69							
其他資產	2,642,822,605	98.89	2,568,696,605	98.94	74,126,000	2.89							
合計：	2,672,523,911	100.00	2,596,306,970	100.00	76,216,941	2.94	合計：	2,672,523,911	100.00	2,596,306,970	100.00	76,216,941	2.94

信託代理與保證資產 26,664

保管品 26,664

信託代理與保證負債

應付保管品

26,664

26,664

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	26,664	信託代理與保證負債	26,664
保管品	26,664	應付保管品	26,664

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 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	53,099,000	100.00	61,965,884	100.00	8,866,884	16.70	58,379,434	100.00
41 徵收及依法分配收入	30,000	0.06	47,002	0.08	17,002	56.67	82,686	0.14
415 違規罰款收入	30,000	0.06	47,002	0.08	17,002	56.67	82,686	0.14
43 勞務收入	1,400,000	2.64	1,331,730	2.15	-68,270	-4.88	1,475,600	2.53
431 服務收入	1,400,000	2.64	1,331,730	2.15	-68,270	-4.88	1,475,600	2.53
45 財產收入	3,000	0.01	4,024	0.01	1,024	34.13	1,344	0.00
451 財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
454 利息收入	2,000	0.00	4,024	0.01	2,024	101.20	1,344	0.00
46 政府撥入收入	51,190,000	96.40	60,110,057	97.01	8,920,057	17.43	56,332,823	96.49
462 公庫撥款收入	51,190,000	96.40	60,110,057	97.01	8,920,057	17.43	56,332,823	96.49
4S 教學收入	474,000	0.89	466,100	0.75	-7,900	-1.67	448,668	0.77
4S1 學雜費收入	474,000	0.89	466,100	0.75	-7,900	-1.67	448,668	0.77
4Y 其他收入	2,000	0.00	6,971	0.01	4,971	248.55	38,313	0.07
4YY 雜項收入	2,000	0.00	6,971	0.01	4,971	248.55	38,313	0.07
5 基金用途	53,099,000	100.00	61,931,245	99.94	8,832,245	16.63	58,335,205	99.92
53 國民教育計畫	52,661,000	99.18	60,850,445	98.20	8,189,445	15.55	57,983,036	99.32
5M 建築及設備計畫	438,000	0.82	1,080,800	1.74	642,800	146.76	352,169	0.60
購建固定資產	438,000	0.82	1,080,800	1.74	642,800	146.76	352,169	0.60
本期賸餘（短絀）			34,639		34,639	0.00	44,229	
期初基金餘額	2,822,339		2,866,568		44,229	1.57	2,822,339	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,822,339		2,901,207		78,868	2.79	2,866,568	

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)	-329,577
8002 調整非現金項目	4,885,869
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,556,292
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	1,892,057
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,862,459
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-970,402
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,308,348
8404 減少短期債務及其他負債	-2,453,390
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,145,042
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,440,848
87 期初現金及約當現金	16,811,289
88 期末現金及約當現金	19,252,137

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。