

新北市地方教育發展基金－新北市新店區雙峰國民小學
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	44,769,000	100.00	55,701,114	100.00	10,932,114	24.42	51,544,983	100.00
43 勞務收入	302,000	0.67	285,393	0.51	-16,607	-5.50	249,330	0.48
431服務收入	302,000	0.67	285,393	0.51	-16,607	-5.50	249,330	0.48
45 財產收入			9,909	0.02	9,909	0.00	708	0.00
451財產處分收入			7,370	0.01	7,370	0.00		
454利息收入			2,539	0.00	2,539	0.00	708	0.00
46 政府撥入收入	43,975,000	98.23	54,954,429	98.66	10,979,429	24.97	50,866,005	98.68
462公庫撥款收入	43,975,000	98.23	54,954,429	98.66	10,979,429	24.97	50,866,005	98.68
4S 教學收入	472,000	1.05	434,500	0.78	-37,500	-7.94	421,488	0.82
4S1學雜費收入	472,000	1.05	434,500	0.78	-37,500	-7.94	421,488	0.82
4Y 其他收入	20,000	0.04	16,883	0.03	-3,117	-15.59	7,452	0.01
4YY雜項收入	20,000	0.04	16,883	0.03	-3,117	-15.59	7,452	0.01
5 基金用途	45,369,000	101.34	56,136,772	100.78	10,767,772	23.73	52,242,467	101.35
53 國民教育計畫	44,609,000	99.64	55,903,413	100.36	11,294,413	25.32	51,974,867	100.83
5M 建築及設備計畫	760,000	1.70	233,359	0.42	-526,641	-69.29	267,600	0.52
購建固定資產	760,000	1.70	233,359	0.42	-526,641	-69.29	267,600	0.52
本期賸餘（短絀）	-600,000		-435,658		164,342	-27.39	-697,484	
期初基金餘額	2,063,821		1,566,337		-497,484	-24.10	2,263,821	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,463,821		1,130,679		-333,142	-22.76	1,566,337	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學

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)	72,414
8002 調整非現金項目	5,873,933
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,946,347
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	843,965
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-810,867
83 投資活動之淨現金流入(流出)	33,098
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,042,915
8404 減少短期債務及其他負債	-571,600
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	471,315
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,450,760
87 期初現金及約當現金	6,959,371
88 期末現金及約當現金	13,410,131

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。

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-房屋及建築	11,513,338	20.01	11,864,666	23.14	-351,328	-2.96
代管資產-機械及設備	15,900	0.03	21,085	0.04	-5,185	-24.59
代管資產-交通及運輸設備	22,215	0.04	23,865	0.05	-1,650	-6.91
代管資產-什項設備	18,678	0.03	19,874	0.04	-1,196	-6.02
代管資產-土地改良物	60,427	0.11	67,027	0.13	-6,600	-9.85
合 計	57,524,258	100.00	51,271,331	100.00	6,252,927	12.20

信託代理與保證資產 461,814
 保管品 11,814
 保證品 450,000

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。

新北市新店區雙峰國民小學
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	41,879,544	72.80	35,699,031	69.63	6,180,513	17.31
流動負債	11,538,501	20.06	5,463,344	10.66	6,075,157	111.20
應付款項	11,538,501	20.06	5,463,344	10.66	6,075,157	111.20
應付代收款	11,538,501	20.06	5,463,344	10.66	6,075,157	111.20
應付代收款	11,538,501	20.06	5,463,344	10.66	6,075,157	111.20
其他負債	30,341,043	52.74	30,235,687	58.97	105,356	0.35
什項負債	30,341,043	52.74	30,235,687	58.97	105,356	0.35
存入保證金	985,085	1.71	162,770	0.32	822,315	505.20
存入保證金	985,085	1.71	162,770	0.32	822,315	505.20
應付代管資產	29,355,958	51.03	29,721,917	57.97	-365,959	-1.23
應付代管資產	29,355,958	51.03	29,721,917	57.97	-365,959	-1.23
暫收及待結轉帳項	0	0.00	351,000	0.68	-351,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	351,000	0.68	-351,000	-100.00
淨資產	15,644,714	27.20	15,572,300	30.37	72,414	0.47
淨資產	15,644,714	27.20	15,572,300	30.37	72,414	0.47
淨資產	15,644,714	27.20	15,572,300	30.37	72,414	0.47
累積餘額	15,644,714	27.20	15,572,300	30.37	72,414	0.47
合 計	57,524,258	100.00	51,271,331	100.00	6,252,927	12.20

信託代理與保證負債 461,814

應付保管品 11,814

應付保證品 450,000

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-房屋及建築	11,513,338	20.01	11,864,666	23.14	-351,328	-2.96
代管資產-機械及設備	15,900	0.03	21,085	0.04	-5,185	-24.59
代管資產-交通及運輸設備	22,215	0.04	23,865	0.05	-1,650	-6.91
代管資產-什項設備	18,678	0.03	19,874	0.04	-1,196	-6.02
代管資產-土地改良物	60,427	0.11	67,027	0.13	-6,600	-9.85
合 計	57,524,258	100.00	51,271,331	100.00	6,252,927	12.20

信託代理與保證資產 461,814
 保管品 11,814
 保證品 450,000

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。

新北市新店區雙峰國民小學
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	57,524,258	100.00	51,271,331	100.00	6,252,927	12.20

信託代理與保證負債 461,814
應付保管品 11,814
應付保證品 450,000

註：