

新北市地方教育發展基金—新北市三重區二重國民小學  
**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	127,548,000	100.00	137,652,307	100.00	10,104,307	7.92	134,915,875	100.00
41 徵收及依法分配收入			397,650	0.29	397,650	0.00	3,480	0.00
415 違規罰款收入			397,650	0.29	397,650		3,480	0.00
43 勞務收入	400,000	0.31	707,425	0.51	307,425	76.86	336,904	0.25
431 服務收入	400,000	0.31	707,425	0.51	307,425	76.86	336,904	0.25
45 財產收入	2,170,000	1.70	2,268,433	1.65	98,433	4.54	2,134,744	1.58
453 權利金收入	2,170,000	1.70	2,255,500	1.64	85,500	3.94	2,131,999	1.58
454 利息收入			12,933	0.01	12,933		2,745	0.00
46 政府撥入收入	124,138,000	97.33	133,399,592	96.91	9,261,592	7.46	131,539,311	97.50
462 公庫撥款收入	124,138,000	97.33	133,399,592	96.91	9,261,592	7.46	131,539,311	97.50
4S 教學收入	820,000	0.64	845,300	0.61	25,300	3.09	876,900	0.65
4S1 學雜費收入	820,000	0.64	845,300	0.61	25,300	3.09	876,900	0.65
4Y 其他收入	20,000	0.02	33,907	0.02	13,907	69.54	24,536	0.02
4YY 雜項收入	20,000	0.02	33,907	0.02	13,907	69.54	24,536	0.02
5 基金用途	127,548,000	100.00	136,766,071	99.36	9,218,071	7.23	134,122,018	99.41
53 國民教育計畫	127,028,000	99.59	135,701,542	98.58	8,673,542	6.83	133,755,586	99.14
5M 建築及設備計畫	520,000	0.41	1,064,529	0.77	544,529	104.72	366,432	0.27
購建固定資產	520,000	0.41	1,064,529	0.77	544,529	104.72	366,432	0.27
本期賸餘（短絀）			886,236		886,236	0.00	793,857	
期初基金餘額	3,817,721		4,611,578		793,857	20.79	3,817,721	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,817,721		5,497,814		1,680,093	44.01	4,611,578	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區二重國民小學  
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	%
<b>資 產</b>	2,959,516,470	100.00	2,709,957,763	100.00	249,558,707	9.21	<b>負 債</b>	2,935,891,655	99.20	2,689,706,137	99.25	246,185,518	9.15
流動資產	34,817,137	1.18	19,193,274	0.71	15,623,863	81.40	流動負債	27,830,669	0.94	14,369,783	0.53	13,460,886	93.67
現金	34,817,137	1.18	19,061,382	0.70	15,755,755	82.66	應付款項	27,830,669	0.94	14,369,783	0.53	13,460,886	93.67
銀行存款	34,817,137	1.18	19,061,382	0.70	15,755,755	82.66	應付代收款	27,830,669	0.94	14,369,783	0.53	13,460,886	93.67
預付款項	0	0.00	131,892	0.00	-131,892	-100.00	其他負債	2,908,060,986	98.26	2,675,336,354	98.72	232,724,632	8.70
預付費用	0	0.00	131,892	0.00	-131,892	-100.00	什項負債	2,908,060,986	98.26	2,675,336,354	98.72	232,724,632	8.70
固定資產	18,067,361	0.61	15,622,345	0.58	2,445,016	15.65	存入保證金	2,165,699	0.07	925,296	0.03	1,240,403	134.05
房屋建築及設備	4,916,876	0.17	5,033,839	0.19	-116,963	-2.32	應付代管資產	2,905,895,287	98.19	2,674,411,058	98.69	231,484,229	8.66
房屋建築及設備	5,316,500	0.18	5,316,500	0.20	0	0.00	<b>淨資產</b>	23,624,815	0.80	20,251,626	0.75	3,373,189	16.66
累計折舊-房屋建築及設備	-399,624	-0.01	-282,661	-0.01	-116,963	41.38	淨資產	23,624,815	0.80	20,251,626	0.75	3,373,189	16.66
機械及設備	5,108,316	0.17	3,021,694	0.11	2,086,622	69.05	淨資產	23,624,815	0.80	20,251,626	0.75	3,373,189	16.66
機械及設備	15,347,820	0.52	11,748,472	0.43	3,599,348	30.64	累積餘額	23,624,815	0.80	20,251,626	0.75	3,373,189	16.66
累計折舊-機械及設備	-10,239,504	-0.35	-8,726,778	-0.32	-1,512,726	17.33							
交通及運輸設備	461,187	0.02	335,567	0.01	125,620	37.44							
交通及運輸設備	1,857,823	0.06	1,571,900	0.06	285,923	18.19							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,396,636	-0.05	-1,236,333	-0.05	-160,303	12.97							
雜項設備	7,580,982	0.26	7,231,245	0.27	349,737	4.84							
雜項設備	16,875,229	0.57	15,304,233	0.56	1,570,996	10.27							
累計折舊-雜項設備	-9,294,247	-0.31	-8,072,988	-0.30	-1,221,259	15.13							
無形資產	59,640	0.00	17,703	0.00	41,937	236.89							
無形資產	59,640	0.00	17,703	0.00	41,937	236.89							
電腦軟體	59,640	0.00	17,703	0.00	41,937	236.89							
其他資產	2,906,572,332	98.21	2,675,124,441	98.71	231,447,891	8.65							
什項資產	2,906,572,332	98.21	2,675,124,441	98.71	231,447,891	8.65							
暫付及待結轉帳項	677,045	0.02	713,383	0.03	-36,338	-5.09							
代管資產	2,905,895,287	98.19	2,674,411,058	98.69	231,484,229	8.66							
合計：	2,959,516,470	100.00	2,709,957,763	100.00	249,558,707	9.21	合計：	2,959,516,470	100.00	2,709,957,763	100.00	249,558,707	9.21

信託代理與保證資產	1,528,126	信託代理與保證負債	1,528,126
保管品	0	應付保管品	0
保證品	1,528,126	應付保證品	1,528,126

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區二重國民小學

**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)	3,373,189
8002 調整非現金項目	12,170,354
81 業務活動之淨現金流入(流出)	15,543,543
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	3,616,776
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,644,967
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,028,191
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,240,075
8404 減少短期債務及其他負債	-999,672
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,240,403
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	15,755,755
87 期初現金及約當現金	19,061,382
88 期末現金及約當現金	34,817,137

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。