

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永和國民小學

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	310,461,000	100.00	315,749,696	100.00	5,288,696	1.70	299,273,558	100.00
41 徵收及依法分配收入	50,000	0.02	66,190	0.02	16,190	32.38	49,130	0.02
415 違規罰款收入	50,000	0.02	66,190	0.02	16,190	32.38	49,130	0.02
43 勞務收入	1,462,000	0.47	705,354	0.22	-756,646	-51.75	1,025,439	0.34
431 服務收入	1,462,000	0.47	705,354	0.22	-756,646	-51.75	1,025,439	0.34
45 財產收入	387,000	0.12	311,140	0.10	-75,860	-19.60	255,311	0.09
451 財產處分收入			13,330	0.00	13,330	0.00	45	0.00
453 權利金收入	372,000	0.12	285,897	0.09	-86,103	-23.15	245,833	0.08
454 利息收入	15,000	0.00	11,913	0.00	-3,087	-20.58	9,433	0.00
46 政府撥入收入	305,134,000	98.28	311,279,052	98.58	6,145,052	2.01	294,452,395	98.39
462 公庫撥款收入	305,134,000	98.28	311,279,052	98.58	6,145,052	2.01	294,452,395	98.39
4S 教學收入	3,378,000	1.09	3,278,500	1.04	-99,500	-2.95	3,352,172	1.12
4S1 學雜費收入	3,378,000	1.09	3,278,500	1.04	-99,500	-2.95	3,352,172	1.12
4Y 其他收入	50,000	0.02	109,460	0.03	59,460	118.92	139,111	0.05
4YY 雜項收入	50,000	0.02	109,460	0.03	59,460	118.92	139,111	0.05
5 基金用途	311,761,000	100.42	315,721,478	99.99	3,960,478	1.27	300,242,604	100.32
53 國民教育計畫	311,293,000	100.27	315,305,748	99.86	4,012,748	1.29	299,502,476	100.08
5M 建築及設備計畫	468,000	0.15	415,730	0.13	-52,270	-11.17	740,128	0.25
購建固定資產	468,000	0.15	415,730	0.13	-52,270	-11.17	740,128	0.25
本期賸餘(短絀)	-1,300,000		28,218		1,328,218	-102.17	-969,046	
期初基金餘額	4,220,975		4,851,929		630,954	14.95	5,820,975	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,920,975		4,880,147		1,959,172	67.07	4,851,929	

填表說明：

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	%
資 產	6,494,039,568	100.00	6,285,424,293	100.00	208,615,275	3.32
流動資產	30,998,557	0.48	38,541,781	0.61	-7,543,224	-19.57
現金	30,894,866	0.48	37,336,781	0.59	-6,441,915	-17.25
銀行存款	30,894,866	0.48	37,336,781	0.59	-6,441,915	-17.25
銀行存款-縣(市)庫存款	4,865,736	0.07	5,819,521	0.09	-953,785	-16.39
銀行存款-保管金專戶	24,574,016	0.38	30,058,107	0.48	-5,484,091	-18.24
銀行存款-定期存款	1,322,141	0.02	1,322,141	0.02	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	132,973	0.00	137,012	0.00	-4,039	-2.95
預付款項	103,691	0.00	1,205,000	0.02	-1,101,309	-91.39
預付費用	103,691	0.00	1,205,000	0.02	-1,101,309	-91.39
長期貸墊款及準備金	302,671	0.00	258,319	0.00	44,352	17.17
準備金	302,671	0.00	258,319	0.00	44,352	17.17
退休及離職準備金	302,671	0.00	258,319	0.00	44,352	17.17
固定資產	33,355,765	0.51	18,292,355	0.29	15,063,410	82.35
土地	2,622,904	0.04	2,526,604	0.04	96,300	3.81
土地	2,622,904	0.04	2,526,604	0.04	96,300	3.81
土地改良物	3,585,628	0.06	4,335,879	0.07	-750,251	-17.30
土地改良物	26,340,227	0.41	26,340,227	0.42	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-22,754,599	-0.35	-22,004,348	-0.35	-750,251	3.41
房屋建築及設備	3,529,719	0.05	2,678,320	0.04	851,399	31.79
房屋建築及設備	4,222,938	0.07	3,286,090	0.05	936,848	28.51
累計折舊-房屋建築及設備	-693,219	-0.01	-607,770	-0.01	-85,449	14.06
機械及設備	7,018,859	0.11	4,596,720	0.07	2,422,139	52.69
機械及設備	19,534,845	0.30	15,629,723	0.25	3,905,122	24.99
累計折舊-機械及設備	-12,515,986	-0.19	-11,033,003	-0.18	-1,482,983	13.44
交通及運輸設備	480,742	0.01	539,464	0.01	-58,722	-10.89
交通及運輸設備	1,555,519	0.02	1,478,566	0.02	76,953	5.20
累計折舊-交通及運輸設備	-1,074,777	-0.02	-939,102	-0.01	-135,675	14.45
雜項設備	16,117,913	0.25	3,615,368	0.06	12,502,545	345.82
雜項設備	26,980,340	0.42	12,936,680	0.21	14,043,660	108.56
累計折舊-雜項設備	-10,862,427	-0.17	-9,321,312	-0.15	-1,541,115	16.53
無形資產	81,655	0.00	108,424	0.00	-26,769	-24.69
無形資產	81,655	0.00	108,424	0.00	-26,769	-24.69
合 計	6,494,039,568	100.00	6,285,424,293	100.00	208,615,275	3.32

信託代理與保證資產 238,038

保管品 56,595

保證品 181,443

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。

新北市永和區永和國民小學

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	6,455,722,001	99.41	6,262,171,585	99.63	193,550,416	3.09
流動負債	23,139,369	0.36	27,987,049	0.45	-4,847,680	-17.32
應付款項	23,139,369	0.36	27,987,049	0.45	-4,847,680	-17.32
應付代收款	23,053,509	0.35	27,376,496	0.44	-4,322,987	-15.79
應付代收款	23,053,509	0.35	27,376,496	0.44	-4,322,987	-15.79
應付費用	85,860	0.00	82,680	0.00	3,180	3.85
應付費用	85,860	0.00	82,680	0.00	3,180	3.85
應付工程款	0	0.00	527,873	0.01	-527,873	-100.00
應付工程款	0	0.00	527,873	0.01	-527,873	-100.00
其他負債	6,432,582,632	99.05	6,234,184,536	99.18	198,398,096	3.18
什項負債	6,432,582,632	99.05	6,234,184,536	99.18	198,398,096	3.18
存入保證金	3,575,621	0.06	4,214,645	0.07	-639,024	-15.16
存入保證金	3,575,621	0.06	4,214,645	0.07	-639,024	-15.16
應付退休及離職金	302,671	0.00	258,319	0.00	44,352	17.17
應付退休及離職金	302,671	0.00	258,319	0.00	44,352	17.17
應付代管資產	6,428,700,920	98.99	6,228,149,533	99.09	200,551,387	3.22
應付代管資產	6,428,700,920	98.99	6,228,149,533	99.09	200,551,387	3.22
暫收及待結轉帳項	3,420	0.00	1,562,039	0.02	-1,558,619	-99.78
暫收及待結轉帳項	3,420	0.00	1,562,039	0.02	-1,558,619	-99.78
淨資產	38,317,567	0.59	23,252,708	0.37	15,064,859	64.79
淨資產	38,317,567	0.59	23,252,708	0.37	15,064,859	64.79
淨資產	38,317,567	0.59	23,252,708	0.37	15,064,859	64.79
累積餘額	38,317,567	0.59	23,252,708	0.37	15,064,859	64.79
合 計	6,494,039,568	100.00	6,285,424,293	100.00	208,615,275	3.32

信託代理與保證負債 238,038

應付保管品 56,595

應付保證品 181,443

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	%
電腦軟體	81,655	0.00	108,424	0.00	-26,769	-24.69
其他資產	6,429,300,920	99.00	6,228,223,414	99.09	201,077,506	3.23
什項資產	6,429,300,920	99.00	6,228,223,414	99.09	201,077,506	3.23
暫付及待結轉帳項	600,000	0.01	73,881	0.00	526,119	712.12
代管資產	6,428,700,920	98.99	6,228,149,533	99.09	200,551,387	3.22
代管資產-土地	6,389,775,948	98.39	6,188,794,916	98.46	200,981,032	3.25
代管資產-房屋及建築	38,811,756	0.60	39,223,757	0.62	-412,001	-1.05
代管資產-機械及設備	12,113	0.00	16,101	0.00	-3,988	-24.77
代管資產-交通及運輸設備	21,922	0.00	22,502	0.00	-580	-2.58
代管資產-什項設備	44,258	0.00	57,334	0.00	-13,076	-22.81
代管資產-土地改良物	34,923	0.00	34,923	0.00	0	0.00
合 計	6,494,039,568	100.00	6,285,424,293	100.00	208,615,275	3.32

信託代理與保證資產 238,038

保管品 56,595

保證品 181,443

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。

新北市永和區永和國民小學
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	6,494,039,568	100.00	6,285,424,293	100.00	208,615,275	3.32

信託代理與保證負債 238,038
應付保管品 56,595
應付保證品 181,443

註：

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永和國民小學

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)	15,064,859
8002 調整非現金項目	-18,380,612
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,315,753
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	6,758,024
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,686,543
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-928,519
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,530,211
8404 減少短期債務及其他負債	-6,727,854
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,197,643
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,441,915
87 期初現金及約當現金	37,336,781
88 期末現金及約當現金	30,894,866

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。