

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學
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	24,644,000	100.00	27,263,071	100.00	2,619,071	10.63	25,378,033	100.00
41 徵收及依法分配收入			258	0.00	258	0.00		
415 違規罰款收入			258	0.00	258	0.00		
43 勞務收入	120,000	0.49	129,360	0.47	9,360	7.80	211,560	0.83
431 服務收入	120,000	0.49	129,360	0.47	9,360	7.80	211,560	0.83
45 財產收入	1,000	0.00	3,936	0.01	2,936	293.60	555	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	3,936	0.01	2,936	293.60	555	0.00
46 政府撥入收入	24,272,000	98.49	26,861,617	98.53	2,589,617	10.67	24,849,743	97.92
462 公庫撥款收入	24,272,000	98.49	26,861,617	98.53	2,589,617	10.67	24,849,743	97.92
4S 教學收入	237,000	0.96	244,900	0.90	7,900	3.33	306,300	1.21
4S1 學雜費收入	237,000	0.96	244,900	0.90	7,900	3.33	306,300	1.21
4Y 其他收入	14,000	0.06	23,000	0.08	9,000	64.29	9,875	0.04
4YY 雜項收入	14,000	0.06	23,000	0.08	9,000	64.29	9,875	0.04
5 基金用途	24,644,000	100.00	26,531,654	97.32	1,887,654	7.66	25,990,959	102.42
53 國民教育計畫	24,544,000	99.59	26,427,654	96.94	1,883,654	7.67	25,763,687	101.52
5M 建築及設備計畫	100,000	0.41	104,000	0.38	4,000	4.00	227,272	0.90
購建固定資產	100,000	0.41	104,000	0.38	4,000	4.00	227,272	0.90
本期賸餘（短絀）			731,417		731,417	0.00	-612,926	
期初基金餘額	1,255,732		642,806		-612,926	-48.81	1,255,732	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,255,732		1,374,223		118,491	9.44	642,806	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學
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	114,887,320	100.00	114,182,851	100.00	704,469	0.62	負 債	111,488,087	97.04	111,402,064	97.56	86,023	0.08
流動資產	5,177,211	4.51	5,286,107	4.63	-108,896	-2.06	流動負債	3,637,185	3.17	4,164,068	3.65	-526,883	-12.65
現金	5,177,211	4.51	4,791,107	4.20	386,104	8.06	應付款項	3,637,185	3.17	4,164,068	3.65	-526,883	-12.65
銀行存款	5,177,211	4.51	4,791,107	4.20	386,104	8.06	應付代收款	3,637,185	3.17	3,764,068	3.30	-126,883	-3.37
預付款項	0	0.00	495,000	0.43	-495,000	-100.00	應付費用	0	0.00	400,000	0.35	-400,000	-100.00
預付費用	0	0.00	495,000	0.43	-495,000	-100.00	其他負債	107,850,902	93.88	107,237,996	93.92	612,906	0.57
固定資產	1,997,010	1.74	2,137,981	1.87	-140,971	-6.59	什項負債	107,850,902	93.88	107,237,996	93.92	612,906	0.57
機械及設備	844,100	0.73	1,205,240	1.06	-361,140	-29.96	存入保證金	166,153	0.14	213,693	0.19	-47,540	-22.25
機械及設備	3,062,193	2.67	3,079,293	2.70	-17,100	-0.56	應付代管資產	107,684,749	93.73	106,715,494	93.46	969,255	0.91
累計折舊-機械及設備	-2,218,093	-1.93	-1,874,053	-1.64	-344,040	18.36	暫收及待結轉帳項	0	0.00	308,809	0.27	-308,809	-100.00
交通及運輸設備	35,796	0.03	36,561	0.03	-765	-2.09	淨資產	3,399,233	2.96	2,780,787	2.44	618,446	22.24
交通及運輸設備	161,965	0.14	190,850	0.17	-28,885	-15.13	淨資產	3,399,233	2.96	2,780,787	2.44	618,446	22.24
累計折舊-交通及運輸設備	-126,169	-0.11	-154,289	-0.14	28,120	-18.23	淨資產	3,399,233	2.96	2,780,787	2.44	618,446	22.24
雜項設備	1,117,114	0.97	896,180	0.78	220,934	24.65	累積餘額	3,399,233	2.96	2,780,787	2.44	618,446	22.24
雜項設備	3,677,447	3.20	3,245,424	2.84	432,023	13.31							
累計折舊-雜項設備	-2,560,333	-2.23	-2,349,244	-2.06	-211,089	8.99							
無形資產	28,000	0.02	0	0.00	28,000	0.00							
無形資產	28,000	0.02	0	0.00	28,000	0.00							
電腦軟體	28,000	0.02	0	0.00	28,000	0.00							
其他資產	107,685,099	93.73	106,758,763	93.50	926,336	0.87							
什項資產	107,685,099	93.73	106,758,763	93.50	926,336	0.87							
暫付及待結轉帳項	350	0.00	43,269	0.04	-42,919	-99.19							
代管資產	107,684,749	93.73	106,715,494	93.46	969,255	0.91							
合計：	114,887,320	100.00	114,182,851	100.00	704,469	0.62	合計：	114,887,320	100.00	114,182,851	100.00	704,469	0.62

信託代理與保證資產 13,365

保管品 13,365

信託代理與保證負債

13,365

應付保管品

13,365

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

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)	618,446
8002 調整非現金項目	185,088
81 業務活動之淨現金流入(流出)	803,534
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	105,067
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-166,148
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-61,081
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	86,435
8404 減少短期債務及其他負債	-442,784
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-356,349
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	386,104
87 期初現金及約當現金	4,791,107
88 期末現金及約當現金	5,177,211

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。