

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 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	25,067,000	100.00	27,635,843	100.00	2,568,843	10.25	27,263,071	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	258	0.00
415 違規罰款收入							258	0.00
43 勞務收入	120,000	0.48	187,542	0.68	67,542	56.29	129,360	0.47
431 服務收入	120,000	0.48	187,542	0.68	67,542	56.29	129,360	0.47
45 財產收入			9,452	0.03	9,452	0.00	3,936	0.01
454 利息收入			9,452	0.03	9,452		3,936	0.01
46 政府撥入收入	24,709,000	98.57	27,181,934	98.36	2,472,934	10.01	26,861,617	98.53
462 公庫撥款收入	24,709,000	98.57	27,181,934	98.36	2,472,934	10.01	26,861,617	98.53
4S 教學收入	237,000	0.95	229,100	0.83	-7,900	-3.33	244,900	0.90
4S1 學雜費收入	237,000	0.95	229,100	0.83	-7,900	-3.33	244,900	0.90
4Y 其他收入	1,000	0.00	27,815	0.10	26,815	2,681.50	23,000	0.08
4YY 雜項收入	1,000	0.00	27,815	0.10	26,815	2,681.50	23,000	0.08
5 基金用途	25,067,000	100.00	27,154,676	98.26	2,087,676	8.33	26,531,654	97.32
53 國民教育計畫	24,967,000	99.60	27,054,736	97.90	2,087,736	8.36	26,427,654	96.94
5M 建築及設備計畫	100,000	0.40	99,940	0.36	-60	-0.06	104,000	0.38
購建固定資產	100,000	0.40	99,940	0.36	-60	-0.06	104,000	0.38
本期賸餘（短絀）			481,167		481,167	0.00	731,417	
期初基金餘額	642,806		1,374,223		731,417	113.79	642,806	
解繳公庫								
期末基金餘額	642,806		1,855,390		1,212,584	188.64	1,374,223	

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	%
資 產	120,905,936	100.00	114,887,320	100.00	6,018,616	5.24	負 債	116,554,373	96.40	111,488,087	97.04	5,066,286	4.54
流動資產	8,890,817	7.35	5,177,211	4.51	3,713,606	71.73	流動負債	6,583,919	5.45	3,637,185	3.17	2,946,734	81.02
現金	8,890,817	7.35	5,177,211	4.51	3,713,606	71.73	應付款項	6,583,919	5.45	3,637,185	3.17	2,946,734	81.02
銀行存款	8,890,817	7.35	5,177,211	4.51	3,713,606	71.73	應付代收款	6,583,919	5.45	3,637,185	3.17	2,946,734	81.02
固定資產	2,433,843	2.01	1,997,010	1.74	436,833	21.87	其他負債	109,970,454	90.96	107,850,902	93.88	2,119,552	1.97
機械及設備	1,211,782	1.00	844,100	0.73	367,682	43.56	什項負債	109,970,454	90.96	107,850,902	93.88	2,119,552	1.97
機械及設備	4,140,860	3.42	3,062,193	2.67	1,078,667	35.23	存入保證金	454,508	0.38	166,153	0.14	288,355	173.55
累計折舊-機械及設備	-2,929,078	-2.42	-2,218,093	-1.93	-710,985	32.05	應付代管資產	109,515,946	90.58	107,684,749	93.73	1,831,197	1.70
交通及運輸設備	120,697	0.10	35,796	0.03	84,901	237.18	淨資產	4,351,563	3.60	3,399,233	2.96	952,330	28.02
交通及運輸設備	275,565	0.23	161,965	0.14	113,600	70.14	淨資產	4,351,563	3.60	3,399,233	2.96	952,330	28.02
累計折舊-交通及運輸設備	-154,868	-0.13	-126,169	-0.11	-28,699	22.75	淨資產	4,351,563	3.60	3,399,233	2.96	952,330	28.02
雜項設備	1,101,364	0.91	1,117,114	0.97	-15,750	-1.41	累積餘額	4,351,563	3.60	3,399,233	2.96	952,330	28.02
雜項設備	3,997,787	3.31	3,677,447	3.20	320,340	8.71							
累計折舊-雜項設備	-2,896,423	-2.40	-2,560,333	-2.23	-336,090	13.13							
無形資產	62,330	0.05	28,000	0.02	34,330	122.61							
無形資產	62,330	0.05	28,000	0.02	34,330	122.61							
電腦軟體	62,330	0.05	28,000	0.02	34,330	122.61							
其他資產	109,518,946	90.58	107,685,099	93.73	1,833,847	1.70							
什項資產	109,518,946	90.58	107,685,099	93.73	1,833,847	1.70							
暫付及待結轉帳項	3,000	0.00	350	0.00	2,650	757.14							
代管資產	109,515,946	90.58	107,684,749	93.73	1,831,197	1.70							
合計：	120,905,936	100.00	114,887,320	100.00	6,018,616	5.24	合計：	120,905,936	100.00	114,887,320	100.00	6,018,616	5.24

信託代理與保證資產 3,280

保管品 3,280

信託代理與保證負債 3,280

應付保管品 3,280

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)	952,330
8002 調整非現金項目	2,575,511
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,527,841
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	90,575
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-193,165
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-102,590
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	428,518
8404 減少短期債務及其他負債	-140,163
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	288,355
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,713,606
87 期初現金及約當現金	5,177,211
88 期末現金及約當現金	8,890,817

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。