

中 華 民 國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金

新北市汐止區秀峰國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市汐止區秀峰國民小學編

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區秀峰國民小學
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	199,305,000	100.00	224,036,059	100.00	24,731,059	12.41	206,117,086	100.00
41 徵收及依法分配收入			17,288	0.01	17,288	0.00	2,500	0.00
415 違規罰款收入			17,288	0.01	17,288	0.00	2,500	0.00
43 勞務收入	204,000	0.10	174,560	0.08	-29,440	-14.43	185,100	0.09
431 服務收入	204,000	0.10	174,560	0.08	-29,440	-14.43	185,100	0.09
45 財產收入	164,000	0.08	178,572	0.08	14,572	8.89	102,261	0.05
451 財產處分收入			24,000	0.01	24,000	0.00		
453 權利金收入	160,000	0.08	139,500	0.06	-20,500	-12.81	97,583	0.05
454 利息收入	4,000	0.00	15,072	0.01	11,072	276.80	4,678	0.00
46 政府撥入收入	197,033,000	98.86	221,651,139	98.94	24,618,139	12.49	204,038,725	98.99
462 公庫撥款收入	197,033,000	98.86	221,651,139	98.94	24,618,139	12.49	204,038,725	98.99
4S 教學收入	1,896,000	0.95	2,014,500	0.90	118,500	6.25	1,788,500	0.87
4S1 學雜費收入	1,896,000	0.95	2,014,500	0.90	118,500	6.25	1,788,500	0.87
4Y 其他收入	8,000	0.00			-8,000	-100.00		
4YY 雜項收入	8,000	0.00			-8,000	-100.00		
5 基金用途	199,305,000	100.00	224,045,498	100.00	24,740,498	12.41	206,334,711	100.11
53 國民教育計畫	198,771,000	99.73	223,592,657	99.80	24,821,657	12.49	205,947,713	99.92
其他	198,771,000	99.73	223,592,657	99.80	24,821,657	12.49	205,947,713	99.92
5M 建築及設備計畫	534,000	0.27	452,841	0.20	-81,159	-15.20	386,998	0.19
購建固定資產	534,000	0.27	452,841	0.20	-81,159	-15.20	386,998	0.19
本期賸餘（短絀）			-9,439		-9,439	0.00	-217,625	
期初基金餘額	5,477,364		5,259,739		-217,625	-3.97	5,477,364	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,477,364		5,250,300		-227,064	-4.15	5,259,739	

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	2,436,010,446	100.00	2,295,854,923	100.00	140,155,523	6.10
流動資產	33,506,233	1.38	38,106,081	1.66	-4,599,848	-12.07
現金	33,478,345	1.37	37,311,081	1.63	-3,832,736	-10.27
銀行存款	33,478,345	1.37	37,311,081	1.63	-3,832,736	-10.27
銀行存款-縣(市)庫存款	5,222,412	0.21	5,640,739	0.25	-418,327	-7.42
銀行存款-保管金專戶	13,861,394	0.57	20,076,383	0.87	-6,214,989	-30.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	5,147	0.00	5,133	0.00	14	0.27
銀行存款-午餐專戶	14,389,392	0.59	11,588,826	0.50	2,800,566	24.17
預付款項	27,888	0.00	795,000	0.03	-767,112	-96.49
預付費用	27,888	0.00	795,000	0.03	-767,112	-96.49
固定資產	20,535,548	0.84	13,148,671	0.57	7,386,877	56.18
土地改良物	1,401,754	0.06	1,937,547	0.08	-535,793	-27.65
土地改良物	6,226,933	0.26	6,226,933	0.27	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,825,179	-0.20	-4,289,386	-0.19	-535,793	12.49
房屋建築及設備	4,188,644	0.17	4,285,855	0.19	-97,211	-2.27
房屋建築及設備	4,909,625	0.20	4,909,625	0.21	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-720,981	-0.03	-623,770	-0.03	-97,211	15.58
機械及設備	2,551,553	0.10	3,896,862	0.17	-1,345,309	-34.52
機械及設備	17,437,286	0.72	18,439,220	0.80	-1,001,934	-5.43
累計折舊-機械及設備	-14,885,733	-0.61	-14,542,358	-0.63	-343,375	2.36
交通及運輸設備	1,536,480	0.06	1,679,231	0.07	-142,751	-8.50
交通及運輸設備	2,571,876	0.11	2,516,076	0.11	55,800	2.22
累計折舊-交通及運輸設備	-1,035,396	-0.04	-836,845	-0.04	-198,551	23.73
雜項設備	10,822,117	0.44	1,349,176	0.06	9,472,941	702.13
雜項設備	18,384,019	0.75	8,167,629	0.36	10,216,390	125.08
累計折舊-雜項設備	-7,561,902	-0.31	-6,818,453	-0.30	-743,449	10.90
購建中固定資產	35,000	0.00	0	0.00	35,000	0.00
購建中固定資產	35,000	0.00	0	0.00	35,000	0.00
其他資產	2,381,968,665	97.78	2,244,600,171	97.77	137,368,494	6.12
什項資產	2,381,968,665	97.78	2,244,600,171	97.77	137,368,494	6.12
暫付及待結轉帳項	36,365	0.00	277,165	0.01	-240,800	-86.88
代管資產	2,381,932,300	97.78	2,244,323,006	97.76	137,609,294	6.13
代管資產-土地	2,237,081,933	91.83	2,094,398,163	91.23	142,683,770	6.81
合 計	2,436,010,446	100.00	2,295,854,923	100.00	140,155,523	6.10

信託代理與保證資產 187,000

保證品 187,000

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。

新北市汐止區秀峰國民小學
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	2,410,224,598	98.94	2,277,446,513	99.20	132,778,085	5.83
流動負債	25,988,130	1.07	26,457,394	1.15	-469,264	-1.77
應付款項	25,988,130	1.07	26,457,394	1.15	-469,264	-1.77
應付代收款	25,988,130	1.07	26,457,394	1.15	-469,264	-1.77
應付代收款	25,988,130	1.07	26,457,394	1.15	-469,264	-1.77
其他負債	2,384,236,468	97.87	2,250,989,119	98.05	133,247,349	5.92
什項負債	2,384,236,468	97.87	2,250,989,119	98.05	133,247,349	5.92
存入保證金	2,304,168	0.09	5,490,113	0.24	-3,185,945	-58.03
存入保證金	2,304,168	0.09	5,490,113	0.24	-3,185,945	-58.03
應付代管資產	2,381,932,300	97.78	2,244,323,006	97.76	137,609,294	6.13
應付代管資產	2,381,932,300	97.78	2,244,323,006	97.76	137,609,294	6.13
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,176,000	0.05	-1,176,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,176,000	0.05	-1,176,000	-100.00
淨資產	25,785,848	1.06	18,408,410	0.80	7,377,438	40.08
淨資產	25,785,848	1.06	18,408,410	0.80	7,377,438	40.08
淨資產	25,785,848	1.06	18,408,410	0.80	7,377,438	40.08
累積餘額	25,785,848	1.06	18,408,410	0.80	7,377,438	40.08
合 計	2,436,010,446	100.00	2,295,854,923	100.00	140,155,523	6.10

信託代理與保證負債 187,000

應付保證品 187,000

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	143,538,770	5.89	148,119,026	6.45	-4,580,256	-3.09
代管資產-機械及設備	284,701	0.01	361,820	0.02	-77,119	-21.31
代管資產-交通及運輸設備	57,651	0.00	59,846	0.00	-2,195	-3.67
代管資產-什項設備	132,308	0.01	138,163	0.01	-5,855	-4.24
代管資產-土地改良物	836,937	0.03	1,245,988	0.05	-409,051	-32.83
合 計	2,436,010,446	100.00	2,295,854,923	100.00	140,155,523	6.10

信託代理與保證資產 187,000

保證品 187,000

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。

新北市汐止區秀峰國民小學
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	2,436,010,446	100.00	2,295,854,923	100.00	140,155,523	6.10

信託代理與保證負債 187,000

應付保證品 187,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區秀峰國民小學

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)	7,377,438
8002 調整非現金項目	-6,660,188
81 業務活動之淨現金流入(流出)	717,250
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	915,523
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,103,564
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-188,041
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,254,965
8404 減少短期債務及其他負債	-5,616,910
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-4,361,945
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,832,736
87 期初現金及約當現金	37,311,081
88 期末現金及約當現金	33,478,345

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。