

中 華 民 國 112 年 度
(112 年 1 月 1 日至 112 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 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	209,573,000	100.00	235,801,741	100.00	26,228,741	12.52	224,036,059	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	17,288	0.01
415 違規罰款收入							17,288	0.01
43 勞務收入	338,000	0.16	268,570	0.11	-69,430	-20.54	174,560	0.08
431 服務收入	338,000	0.16	268,570	0.11	-69,430	-20.54	174,560	0.08
45 財產收入	154,000	0.07	193,441	0.08	39,441	25.61	178,572	0.08
451 財產處分收入			8,160	0.00	8,160		24,000	0.01
453 權利金收入	150,000	0.07	150,000	0.06			139,500	0.06
454 利息收入	4,000	0.00	35,281	0.01	31,281	782.03	15,072	0.01
46 政府撥入收入	206,700,000	98.63	234,223,430	99.33	27,523,430	13.32	221,651,139	98.94
462 公庫撥款收入	206,700,000	98.63	234,223,430	99.33	27,523,430	13.32	221,651,139	98.94
4S 教學收入	2,370,000	1.13	1,089,300	0.46	-1,280,700	-54.04	2,014,500	0.90
4S1 學雜費收入	2,370,000	1.13	1,089,300	0.46	-1,280,700	-54.04	2,014,500	0.90
4Y 其他收入	11,000	0.01	27,000	0.01	16,000	145.45		
4YY 雜項收入	11,000	0.01	27,000	0.01	16,000	145.45		
5 基金用途	209,573,000	100.00	234,619,303	99.50	25,046,303	11.95	224,045,498	100.00
53 國民教育計畫	209,068,000	99.76	234,131,823	99.29	25,063,823	11.99	223,592,657	99.80
其他	209,068,000	99.76	234,131,823	99.29	25,063,823	11.99	223,592,657	99.80
5M 建築及設備計畫	505,000	0.24	487,480	0.21	-17,520	-3.47	452,841	0.20
購建固定資產			22,000	0.01	22,000		39,800	0.02
購建固定資產	505,000	0.24	465,480	0.20	-39,520	-7.83	413,041	0.18
本期賸餘（短絀）			1,182,438		1,182,438	0.00	-9,439	
期初基金餘額	5,259,739		5,250,300		-9,439	-0.18	5,259,739	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,259,739		6,432,738		1,172,999	22.30	5,250,300	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	2,689,178,337	100.00	2,436,010,446	100.00	253,167,891	10.39
流動資產	39,191,681	1.46	33,506,233	1.38	5,685,448	16.97
現金	39,191,681	1.46	33,478,345	1.37	5,713,336	17.07
銀行存款	39,191,681	1.46	33,478,345	1.37	5,713,336	17.07
預付款項	0	0.00	27,888	0.00	-27,888	-100.00
預付費用	0	0.00	27,888	0.00	-27,888	-100.00
固定資產	23,985,942	0.89	20,535,548	0.84	3,450,394	16.80
土地改良物	865,960	0.03	1,401,754	0.06	-535,794	-38.22
土地改良物	6,226,933	0.23	6,226,933	0.26	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,360,973	-0.20	-4,825,179	-0.20	-535,794	11.10
房屋建築及設備	4,091,433	0.15	4,188,644	0.17	-97,211	-2.32
房屋建築及設備	4,909,625	0.18	4,909,625	0.20	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-818,192	-0.03	-720,981	-0.03	-97,211	13.48
機械及設備	7,454,432	0.28	2,551,553	0.10	4,902,879	192.15
機械及設備	25,453,806	0.95	17,437,286	0.72	8,016,520	45.97
累計折舊-機械及設備	-17,999,374	-0.67	-14,885,733	-0.61	-3,113,641	20.92
交通及運輸設備	1,442,518	0.05	1,536,480	0.06	-93,962	-6.12
交通及運輸設備	2,748,552	0.10	2,571,876	0.11	176,676	6.87
累計折舊-交通及運輸設備	-1,306,034	-0.05	-1,035,396	-0.04	-270,638	26.14
雜項設備	10,131,599	0.38	10,822,117	0.44	-690,518	-6.38
雜項設備	19,123,493	0.71	18,384,019	0.75	739,474	4.02
累計折舊-雜項設備	-8,991,894	-0.33	-7,561,902	-0.31	-1,429,992	18.91
購建中固定資產	0	0.00	35,000	0.00	-35,000	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	35,000	0.00	-35,000	-100.00
無形資產	235,285	0.01	0	0.00	235,285	0.00
無形資產	235,285	0.01	0	0.00	235,285	0.00
電腦軟體	235,285	0.01	0	0.00	235,285	0.00
其他資產	2,625,765,429	97.64	2,381,968,665	97.78	243,796,764	10.24
什項資產	2,625,765,429	97.64	2,381,968,665	97.78	243,796,764	10.24
暫付及待結轉帳項	276,376	0.01	36,365	0.00	240,011	660.01
代管資產	2,625,489,053	97.63	2,381,932,300	97.78	243,556,753	10.23
合 計	2,689,178,337	100.00	2,436,010,446	100.00	253,167,891	10.39

信託代理與保證資產 28,000

保管品 28,000

保證品 0

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。

表

單位：新臺幣元

信託代理與保證負債	28,000
應付保管品	28,000
應付保證品	0

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)	4,868,117
8002 調整非現金項目	1,707,402
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,575,519
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	11,481,222
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-12,200,553
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-719,331
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,652,014
8404 減少短期債務及其他負債	-1,794,866
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-142,852
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,713,336
87 期初現金及約當現金	33,478,345
88 期末現金及約當現金	39,191,681

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。