

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

**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	171,755,000	100.00	183,455,983	100.00	11,700,983	6.81	176,697,675	100.00
41 徵收及依法分配收入			34,548	0.02	34,548	0.00	27,859	0.02
415 違規罰款收入			34,548	0.02	34,548		27,859	0.02
43 勞務收入	2,000,000	1.16	1,946,648	1.06	-53,352	-2.67	1,689,245	0.96
431 服務收入	2,000,000	1.16	1,946,648	1.06	-53,352	-2.67	1,689,245	0.96
45 財產收入	362,000	0.21	326,645	0.18	-35,355	-9.77	335,468	0.19
451 財產處分收入			6,880	0.00	6,880		4,830	0.00
453 權利金收入	360,000	0.21	280,500	0.15	-79,500	-22.08	318,172	0.18
454 利息收入	2,000	0.00	39,265	0.02	37,265	1,863.25	12,466	0.01
46 政府撥入收入	169,378,000	98.62	181,100,391	98.72	11,722,391	6.92	174,623,515	98.83
462 公庫撥款收入	169,378,000	98.62	181,100,391	98.72	11,722,391	6.92	174,623,515	98.83
4Y 其他收入	15,000	0.01	47,751	0.03	32,751	218.34	21,588	0.01
4YY 雜項收入	15,000	0.01	47,751	0.03	32,751	218.34	21,588	0.01
5 基金用途	171,755,000	100.00	184,019,344	100.31	12,264,344	7.14	175,751,918	99.46
53 國民教育計畫	171,387,000	99.79	183,266,790	99.90	11,879,790	6.93	174,689,329	98.86
5M 建築及設備計畫	368,000	0.21	752,554	0.41	384,554	104.50	1,062,589	0.60
購建固定資產	368,000	0.21	752,554	0.41	384,554	104.50	1,062,589	0.60
本期賸餘(短絀)			-563,361		-563,361	0.00	945,757	
期初基金餘額	6,952,748		7,898,505		945,757	13.60	6,952,748	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,952,748		7,335,144		382,396	5.50	7,898,505	

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	11,155,182,836	100.00	10,801,602,955	100.00	353,579,881	3.27
流動資產	28,630,023	0.26	33,424,960	0.31	-4,794,937	-14.35
現金	28,630,023	0.26	33,130,919	0.31	-4,500,896	-13.59
銀行存款	28,630,023	0.26	33,130,919	0.31	-4,500,896	-13.59
預付款項	0	0.00	294,041	0.00	-294,041	-100.00
預付費用	0	0.00	294,041	0.00	-294,041	-100.00
固定資產	249,244,994	2.23	139,975,530	1.30	109,269,464	78.06
機械及設備	8,862,079	0.08	4,757,009	0.04	4,105,070	86.30
機械及設備	27,207,574	0.24	18,329,332	0.17	8,878,242	48.44
累計折舊-機械及設備	-18,345,495	-0.16	-13,572,323	-0.13	-4,773,172	35.17
交通及運輸設備	557,982	0.01	319,092	0.00	238,890	74.87
交通及運輸設備	1,978,164	0.02	1,643,886	0.02	334,278	20.33
累計折舊-交通及運輸設備	-1,420,182	-0.01	-1,324,794	-0.01	-95,388	7.20
雜項設備	12,499,104	0.11	14,308,026	0.13	-1,808,922	-12.64
雜項設備	23,123,331	0.21	22,712,173	0.21	411,158	1.81
累計折舊-雜項設備	-10,624,227	-0.10	-8,404,147	-0.08	-2,220,080	26.42
購建中固定資產	227,325,829	2.04	120,591,403	1.12	106,734,426	88.51
購建中固定資產	227,325,829	2.04	120,591,403	1.12	106,734,426	88.51
無形資產	328,550	0.00	99,000	0.00	229,550	231.87
無形資產	328,550	0.00	99,000	0.00	229,550	231.87
電腦軟體	328,550	0.00	99,000	0.00	229,550	231.87
其他資產	10,876,979,269	97.51	10,628,103,465	98.39	248,875,804	2.34
什項資產	10,876,979,269	97.51	10,628,103,465	98.39	248,875,804	2.34
暫付及待結轉帳項	117,218	0.00	100,454	0.00	16,764	16.69
代管資產	10,876,862,051	97.51	10,628,003,011	98.39	248,859,040	2.34
合 計	11,155,182,836	100.00	10,801,602,955	100.00	353,579,881	3.27

信託代理與保證資產 854,400

保管品 24,000

保證品 830,400

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。

新北市新莊區昌平國民小學  
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	%
<b>負 債</b>	10,898,274,148	97.70	10,653,629,920	98.63	244,644,228	2.30
流動負債	19,808,035	0.18	21,375,033	0.20	-1,566,998	-7.33
應付款項	19,808,035	0.18	21,375,033	0.20	-1,566,998	-7.33
應付代收款	19,808,035	0.18	21,375,033	0.20	-1,566,998	-7.33
其他負債	10,878,466,113	97.52	10,632,254,887	98.43	246,211,226	2.32
什項負債	10,878,466,113	97.52	10,632,254,887	98.43	246,211,226	2.32
存入保證金	1,604,062	0.01	4,251,876	0.04	-2,647,814	-62.27
應付代管資產	10,876,862,051	97.51	10,628,003,011	98.39	248,859,040	2.34
<b>淨資產</b>	256,908,688	2.30	147,973,035	1.37	108,935,653	73.62
淨資產	256,908,688	2.30	147,973,035	1.37	108,935,653	73.62
淨資產	256,908,688	2.30	147,973,035	1.37	108,935,653	73.62
累積餘額	256,908,688	2.30	147,973,035	1.37	108,935,653	73.62
<b>合 計</b>	11,155,182,836	100.00	10,801,602,955	100.00	353,579,881	3.27

信託代理與保證負債 854,400

應付保管品 24,000

應付保證品 830,400

註：



新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

**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)	108,935,653
8002 調整非現金項目	-110,026,297
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,090,644
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	361,971
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,124,409
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-762,438
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,093,624
8404 減少短期債務及其他負債	-6,741,438
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,647,814
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,500,896
87 期初現金及約當現金	33,130,919
88 期末現金及約當現金	28,630,023

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。