

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

新北市永和區永平國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市永和區永平國民小學編

新北市地方教育發展基金－新北市永和區永平國民小學
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	321,612,000	100.00	341,433,383	100.00	19,821,383	6.16	336,712,360	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,521	0.00	2,521	0.00	16,085	0.00
415 違規罰款收入			2,521	0.00	2,521		16,085	0.00
43 勞務收入	1,002,000	0.31	1,136,618	0.33	134,618	13.43	958,841	0.28
431 服務收入	1,002,000	0.31	1,136,618	0.33	134,618	13.43	958,841	0.28
45 財產收入	720,000	0.22	811,161	0.24	91,161	12.66	784,834	0.23
451 財產處分收入			13,100	0.00	13,100		500	0.00
453 權利金收入	720,000	0.22	776,000	0.23	56,000	7.78	776,000	0.23
454 利息收入			22,061	0.01	22,061		8,334	0.00
46 政府撥入收入	316,838,000	98.52	336,030,736	98.42	19,192,736	6.06	331,719,115	98.52
462 公庫撥款收入	316,838,000	98.52	336,030,736	98.42	19,192,736	6.06	331,719,115	98.52
4S 教學收入	3,000,000	0.93	3,344,700	0.98	344,700	11.49	3,071,600	0.91
4S1 學雜費收入	3,000,000	0.93	3,344,700	0.98	344,700	11.49	3,071,600	0.91
4Y 其他收入	52,000	0.02	107,647	0.03	55,647	107.01	161,885	0.05
4YY 雜項收入	52,000	0.02	107,647	0.03	55,647	107.01	161,885	0.05
5 基金用途	324,069,000	100.76	342,403,428	100.28	18,334,428	5.66	336,875,684	100.05
53 國民教育計畫	322,022,000	100.13	340,137,145	99.62	18,115,145	5.63	335,118,041	99.53
5M 建築及設備計畫	2,047,000	0.64	2,266,283	0.66	219,283	10.71	1,757,643	0.52
購建固定資產	2,047,000	0.64	2,266,283	0.66	219,283	10.71	1,757,643	0.52
本期賸餘（短絀）	-2,457,000		-970,045		1,486,955	-60.52	-163,324	
期初基金餘額	5,596,113		9,232,789		3,636,676	64.99	9,396,113	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,139,113		8,262,744		5,123,631	163.22	9,232,789	

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	7,363,084,260	100.00	6,872,359,635	100.00	490,724,625	7.14
流動資產	59,146,950	0.80	54,589,655	0.79	4,557,295	8.35
現金	59,146,950	0.80	54,492,870	0.79	4,654,080	8.54
銀行存款	59,146,950	0.80	54,492,870	0.79	4,654,080	8.54
預付款項	0	0.00	96,785	0.00	-96,785	-100.00
預付費用	0	0.00	96,785	0.00	-96,785	-100.00
固定資產	23,698,459	0.32	13,868,809	0.20	9,829,650	70.88
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	11,065,883	0.15	4,430,475	0.06	6,635,408	149.77
機械及設備	30,010,339	0.41	21,859,055	0.32	8,151,284	37.29
累計折舊-機械及設備	-18,944,456	-0.26	-17,428,580	-0.25	-1,515,876	8.70
交通及運輸設備	1,339,777	0.02	1,114,927	0.02	224,850	20.17
交通及運輸設備	3,096,343	0.04	2,359,819	0.03	736,524	31.21
累計折舊-交通及運輸設備	-1,756,566	-0.02	-1,244,892	-0.02	-511,674	41.10
雜項設備	11,292,799	0.15	7,983,407	0.12	3,309,392	41.45
雜項設備	25,033,499	0.34	19,898,462	0.29	5,135,037	25.81
累計折舊-雜項設備	-13,740,700	-0.19	-11,915,055	-0.17	-1,825,645	15.32
購建中固定資產	0	0.00	340,000	0.00	-340,000	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	340,000	0.00	-340,000	-100.00
無形資產	3,721	0.00	5,741	0.00	-2,020	-35.19
無形資產	3,721	0.00	5,741	0.00	-2,020	-35.19
電腦軟體	3,721	0.00	5,741	0.00	-2,020	-35.19
其他資產	7,280,235,130	98.87	6,803,895,430	99.00	476,339,700	7.00
什項資產	7,280,235,130	98.87	6,803,895,430	99.00	476,339,700	7.00
暫付及待結轉帳項	517,500	0.01	576,956	0.01	-59,456	-10.31
代管資產	7,279,717,630	98.87	6,803,318,474	99.00	476,399,156	7.00
合 計	7,363,084,260	100.00	6,872,359,635	100.00	490,724,625	7.14

信託代理與保證資產 1,474,719

保管品 44,200

保證品 1,430,519

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。

新北市永和區永平國民小學
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	%
負 債	7,331,119,336	99.57	6,849,252,296	99.66	481,867,040	7.04
流動負債	43,723,037	0.59	41,300,300	0.60	2,422,737	5.87
應付款項	43,670,837	0.59	40,984,850	0.60	2,685,987	6.55
應付代收款	43,248,422	0.59	40,260,850	0.59	2,987,572	7.42
應付費用	422,415	0.01	384,000	0.01	38,415	10.00
其他應付款	0	0.00	340,000	0.00	-340,000	-100.00
預收款項	52,200	0.00	315,450	0.00	-263,250	-83.45
其他預收款	52,200	0.00	315,450	0.00	-263,250	-83.45
其他負債	7,287,396,299	98.97	6,807,951,996	99.06	479,444,303	7.04
什項負債	7,287,396,299	98.97	6,807,951,996	99.06	479,444,303	7.04
存入保證金	7,547,964	0.10	4,633,243	0.07	2,914,721	62.91
應付代管資產	7,279,717,630	98.87	6,803,318,474	99.00	476,399,156	7.00
暫收及待結轉帳項	130,705	0.00	279	0.00	130,426	46,747.67
淨資產	31,964,924	0.43	23,107,339	0.34	8,857,585	38.33
淨資產	31,964,924	0.43	23,107,339	0.34	8,857,585	38.33
淨資產	31,964,924	0.43	23,107,339	0.34	8,857,585	38.33
累積餘額	31,964,924	0.43	23,107,339	0.34	8,857,585	38.33
合 計	7,363,084,260	100.00	6,872,359,635	100.00	490,724,625	7.14

信託代理與保證負債 1,474,719

應付保管品 44,200

應付保證品 1,430,519

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。

新北市永和區永平國民小學
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	%
合 計	7,363,084,260	100.00	6,872,359,635	100.00	490,724,625	7.14

信託代理與保證負債 1,474,719

應付保管品 44,200

應付保證品 1,430,519

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。

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永平國民小學

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)	8,857,585
8002 調整非現金項目	-5,041,825
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,815,760
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	2,859,047
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,065,874
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,206,827
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	7,570,115
8404 減少短期債務及其他負債	-4,524,968
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	3,045,147
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,654,080
87 期初現金及約當現金	54,492,870
88 期末現金及約當現金	59,146,950

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。