

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	144,895,000	100.00	148,131,266	100.00	3,236,266	2.23	145,563,509	100.00
41 徵收及依法分配收入			25,000	0.02	25,000	0.00	24,000	0.02
415 違規罰款收入			25,000	0.02	25,000		24,000	0.02
43 勞務收入	300,000	0.21	333,035	0.22	33,035	11.01	335,597	0.23
431 服務收入	300,000	0.21	333,035	0.22	33,035	11.01	335,597	0.23
45 財產收入	204,000	0.14	229,284	0.15	25,284	12.39	240,148	0.16
451 財產處分收入			2,800	0.00	2,800		2,700	0.00
453 權利金收入	200,000	0.14	200,000	0.14			200,000	0.14
454 利息收入	4,000	0.00	26,484	0.02	22,484	562.10	37,448	0.03
46 政府撥入收入	144,387,000	99.65	147,515,048	99.58	3,128,048	2.17	144,950,336	99.58
462 公庫撥款收入	144,387,000	99.65	147,515,048	99.58	3,128,048	2.17	144,950,336	99.58
4Y 其他收入	4,000	0.00	28,899	0.02	24,899	622.48	13,428	0.01
4YY 雜項收入	4,000	0.00	28,899	0.02	24,899	622.48	13,428	0.01
5 基金用途	145,495,000	100.41	147,997,044	99.91	2,502,044	1.72	144,310,452	99.14
53 國民教育計畫	144,760,000	99.91	147,647,498	99.67	2,887,498	1.99	144,237,712	99.09
其他	144,760,000	99.91	147,647,498	99.67	2,887,498	1.99	144,237,712	99.09
5M 建築及設備計畫	735,000	0.51	349,546	0.24	-385,454	-52.44	72,740	0.05
購建固定資產			296,047	0.20	296,047			
購建固定資產	735,000	0.51	53,499	0.04	-681,501	-92.72	72,740	0.05
本期賸餘 (短絀)	-600,000		134,222		734,222	-122.37	1,253,057	
期初基金餘額	2,576,079		4,429,136		1,853,057	71.93	3,176,079	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,976,079		4,563,358		2,587,279	130.93	4,429,136	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

平衡表

中華民國113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	80,332,896	100.00	106,630,162	100.00	-26,297,266	-24.66	負債	30,622,590	38.12	51,348,555	3.06	-20,725,965	-40.36
流動資產	35,088,401	43.68	55,695,815	52.23	-20,607,414	-37.00	流動負債	22,828,869	28.42	29,221,658	1.74	-6,392,789	-21.88
現金	35,088,401	43.68	55,695,815	52.23	-20,607,414	-37.00	應付款項	22,828,869	28.42	29,221,658	1.74	-6,392,789	-21.88
銀行存款	35,088,401	43.68	55,695,815	52.23	-20,607,414	-37.00	應付代收款	22,739,638	28.31	29,221,658	1.74	-6,482,020	-22.18
固定資產	45,081,946	56.12	50,761,469	47.61	-5,679,523	-11.19	應付費用	89,231	0.11	0	0.00	89,231	0.00
土地	26,974,427	33.58	26,974,427	25.30	0	0.00	其他負債	7,793,721	9.70	22,126,897	1.32	-14,333,176	-64.78
土地	26,974,427	33.58	26,974,427	25.30	0	0.00	什項負債	7,793,721	9.70	22,126,897	1.32	-14,333,176	-64.78
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	7,793,721	9.70	22,126,897	1.32	-14,333,176	-64.78
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	49,710,306	61.88	55,281,607	51.84	-5,571,301	-10.08
機械及設備	6,050,075	7.53	8,820,441	8.27	-2,770,366	-31.41	淨資產	49,710,306	61.88	55,281,607	51.84	-5,571,301	-10.08
機械及設備	24,811,469	30.89	23,773,170	22.29	1,038,299	4.37	淨資產	49,710,306	61.88	55,281,607	51.84	-5,571,301	-10.08
累計折舊-機械及設備	-18,761,394	-23.35	-14,952,729	-14.02	-3,808,665	25.47	累積餘額	49,710,306	61.88	55,281,607	51.84	-5,571,301	-10.08
交通及運輸設備	972,679	1.21	1,212,176	1.14	-239,497	-19.76							
交通及運輸設備	2,810,218	3.50	2,931,443	2.75	-121,225	-4.14							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,837,539	-2.29	-1,719,267	-1.61	-118,272	6.88							
雜項設備	11,084,765	13.80	13,754,425	12.90	-2,669,660	-19.41							
雜項設備	22,966,016	28.59	23,000,816	21.57	-34,800	-0.15							
累計折舊-雜項設備	-11,881,251	-14.79	-9,246,391	-8.67	-2,634,860	28.50							
無形資產	65,002	0.08	91,002	0.09	-26,000	-28.57							
無形資產	65,002	0.08	91,002	0.09	-26,000	-28.57							
電腦軟體	65,002	0.08	91,002	0.09	-26,000	-28.57							
其他資產	97,547	0.12	81,876	0.08	15,671	19.14							
什項資產	97,547	0.12	81,876	0.08	15,671	19.14							
暫付及待結轉帳項	97,547	0.12	81,876	0.08	15,671	19.14							
代管資產	1,645,463,020	0.04831	1,572,059,206	0.047431	73,403,814	4.67							
應付代管資產	-1,645,463,020	-0.04831	-1,572,059,206	-0.047431	-73,403,814	-4.67							
合計：	80,332,896	100.00	106,630,162	100.00	-26,297,266	-24.66	合計：	80,332,896	100.00	106,630,162	100.00	-26,297,266	-24.66

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

現金流量表

中華民國113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)	-6,169,101
8002 調整非現金項目	257,880
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,911,221
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	915,046
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,278,063
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-363,017
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,520,743
8404 減少短期債務及其他負債	-19,853,919
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-14,333,176
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-20,607,414
87 期初現金及約當現金	55,695,815
88 期末現金及約當現金	35,088,401

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。