

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	55,282,000	100.00	60,291,960	100.00	5,009,960	9.06	58,597,742	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	47,610	0.08
415 違規罰款收入							47,610	0.08
43 勞務收入	10,000	0.02	1,800	0.00	-8,200	-82.00		
431 服務收入	10,000	0.02	1,800	0.00	-8,200	-82.00		
45 財產收入	4,000	0.01	2,460	0.00	-1,540	-38.50	2,910	0.00
451 財產處分收入			610	0.00	610	0.00	1,160	0.00
454 利息收入	4,000	0.01	1,850	0.00	-2,150	-53.75	1,750	0.00
46 政府撥入收入	54,310,000	98.24	59,414,029	98.54	5,104,029	9.40	57,645,702	98.38
462 公庫撥款收入	54,310,000	98.24	59,414,029	98.54	5,104,029	9.40	57,645,702	98.38
4S 教學收入	948,000	1.71	839,600	1.39	-108,400	-11.43	862,400	1.47
4S1 學雜費收入	948,000	1.71	839,600	1.39	-108,400	-11.43	862,400	1.47
4Y 其他收入	10,000	0.02	34,071	0.06	24,071	240.71	39,120	0.07
4YY 雜項收入	10,000	0.02	34,071	0.06	24,071	240.71	39,120	0.07
5 基金用途	55,282,000	100.00	59,932,230	100.00	4,650,230	8.41	58,141,989	100.00
53 國民教育計畫	55,132,000	99.73	59,782,230	99.75	4,650,230	8.43	57,991,989	99.74
5M 建築及設備計畫	150,000	0.27	150,000	0.25		0.00	150,000	0.26
購建固定資產	150,000	0.27	150,000	0.25			150,000	0.26
本期賸餘（短絀）			359,730		359,730	0.00	455,753	
期初基金餘額	1,421,957		1,877,710		455,753	32.05	1,421,957	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,421,957		2,237,440		815,483	57.35	1,877,710	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學

現金流量表

中華民國110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)	-1,286,129
8002 調整非現金項目	-7,071,572
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-8,357,701
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	437,566
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-587,566
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-150,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	445,359
8404 減少短期債務及其他負債	-80,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	365,359
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,142,342
87 期初現金及約當現金	19,035,041
88 期末現金及約當現金	10,892,699

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。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學
平衡表
中華民國110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	160,783,736	100.00	154,063,241	100.00	6,720,495	4.36	負 債	74,137,855	46.11	66,131,231	42.92	8,006,624	12.11
流動資產	11,104,699	6.91	19,035,041	12.36	-7,930,342	-41.66	流動負債	8,259,603	5.14	16,915,034	10.98	-8,655,431	-51.17
現金	10,892,699	6.77	19,035,041	12.36	-8,142,342	-42.78	應付款項	8,259,603	5.14	16,915,034	10.98	-8,655,431	-51.17
銀行存款	10,892,699	6.77	19,035,041	12.36	-8,142,342	-42.78	應付代收款	8,259,603	5.14	16,915,034	10.98	-8,655,431	-51.17
銀行存款-縣(市)庫存款	2,280,799	1.42	1,877,710	1.22	403,089	21.47	應付代收款	8,259,603	5.14	16,915,034	10.98	-8,655,431	-51.17
銀行存款-保管金專戶	8,611,889	5.36	17,157,320	11.14	-8,545,431	-49.81	其他負債	65,878,252	40.97	49,216,197	31.95	16,662,055	33.85
銀行存款-教育儲蓄專戶	11	0.00	11	0.00	0	0.00	什項負債	65,878,252	40.97	49,216,197	31.95	16,662,055	33.85
預付款項	212,000	0.13	0	0.00	212,000	0.00	存入保證金	352,297	0.22	242,297	0.16	110,000	45.40
預付費用	212,000	0.13	0	0.00	212,000	0.00	存入保證金	352,297	0.22	242,297	0.16	110,000	45.40
固定資產	84,408,441	52.50	86,054,300	55.86	-1,645,859	-1.91	應付代管資產	65,270,596	40.60	48,973,900	31.79	16,296,696	33.28
土地	1,581,000	0.98	1,550,000	1.01	31,000	2.00	應付代管資產	65,270,596	40.60	48,973,900	31.79	16,296,696	33.28
土地	1,581,000	0.98	1,550,000	1.01	31,000	2.00	暫收及待結轉帳項	255,359	0.16	0	0.00	255,359	0.00
房屋建築及設備	76,744,711	47.73	78,469,904	50.93	-1,725,193	-2.20	暫收及待結轉帳項	255,359	0.16	0	0.00	255,359	0.00
房屋建築及設備	91,429,523	56.86	91,429,523	59.35	0	0.00	淨資產	86,645,881	53.89	87,932,010	57.08	-1,286,129	-1.46
累計折舊-房屋建築及設備	-14,684,812	-9.13	-12,959,619	-8.41	-1,725,193	13.31	淨資產	86,645,881	53.89	87,932,010	57.08	-1,286,129	-1.46
機械及設備	3,767,665	2.34	3,640,445	2.36	127,220	3.49	淨資產	86,645,881	53.89	87,932,010	57.08	-1,286,129	-1.46
機械及設備	18,071,752	11.24	17,137,205	11.12	934,547	5.45	累積餘額	86,645,881	53.89	87,932,010	57.08	-1,286,129	-1.46
累計折舊-機械及設備	-14,304,087	-8.90	-13,496,760	-8.76	-807,327	5.98							
交通及運輸設備	186,746	0.12	63,066	0.04	123,680	196.11							
交通及運輸設備	1,642,022	1.02	1,468,864	0.95	173,158	11.79							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,455,276	-0.91	-1,405,798	-0.91	-49,478	3.52							
雜項設備	2,128,319	1.32	2,330,885	1.51	-202,566	-8.69							
雜項設備	10,106,107	6.29	9,832,395	6.38	273,712	2.78							
累計折舊-雜項設備	-7,977,788	-4.96	-7,501,510	-4.87	-476,278	6.35							
合計：	160,783,736	100.00	154,063,241	100.00	6,720,495	4.36	合計：	160,783,736	100.00	154,063,241	100.00	6,720,495	4.36

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

註：

註：