

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 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	59,139,000	100.00	66,860,717	100.00	7,721,717	13.06	63,977,856	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,000	0.00	3,000	0.00		
415 違規罰款收入			3,000	0.00	3,000			
43 勞務收入	10,000	0.02	2,100	0.00	-7,900	-79.00	3,000	0.00
431 服務收入	10,000	0.02	2,100	0.00	-7,900	-79.00	3,000	0.00
45 財產收入	4,000	0.01	15,493	0.02	11,493	287.33	13,596	0.02
451 財產處分收入			11,148	0.02	11,148		9,991	0.02
454 利息收入	4,000	0.01	4,345	0.01	345	8.63	3,605	0.01
46 政府撥入收入	58,167,000	98.36	65,983,820	98.69	7,816,820	13.44	63,063,893	98.57
462 公庫撥款收入	58,167,000	98.36	65,983,820	98.69	7,816,820	13.44	63,063,893	98.57
4S 教學收入	948,000	1.60	821,600	1.23	-126,400	-13.33	883,800	1.38
4S1 學雜費收入	948,000	1.60	821,600	1.23	-126,400	-13.33	883,800	1.38
4Y 其他收入	10,000	0.02	34,704	0.05	24,704	247.04	13,567	0.02
4YY 雜項收入	10,000	0.02	34,704	0.05	24,704	247.04	13,567	0.02
5 基金用途	59,139,000	100.00	67,185,539	100.49	8,046,539	13.61	64,498,727	100.81
53 國民教育計畫	58,989,000	99.75	66,838,361	99.97	7,849,361	13.31	63,950,487	99.96
5M 建築及設備計畫	150,000	0.25	347,178	0.52	197,178	131.45	548,240	0.86
購建固定資產	150,000	0.25	347,178	0.52	197,178	131.45	548,240	0.86
本期賸餘（短絀）			-324,822		-324,822	0.00	-520,871	
期初基金餘額	2,237,440		1,716,569		-520,871	-23.28	2,237,440	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,237,440		1,391,747		-845,693	-37.80	1,716,569	

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
平衡表
中華民國112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	163,958,514	100.00	168,460,451	100.00	-4,501,937	-2.67	負 債	77,947,619	47.54	80,395,252	47.72	-2,447,633	-3.04
流動資產	5,860,818	3.57	14,283,087	8.48	-8,422,269	-58.97	流動負債	4,303,485	2.62	12,105,069	7.19	-7,801,584	-64.45
現金	5,860,818	3.57	14,157,458	8.40	-8,296,640	-58.60	應付款項	4,303,485	2.62	12,105,069	7.19	-7,801,584	-64.45
銀行存款	5,860,818	3.57	14,157,458	8.40	-8,296,640	-58.60	應付代收款	4,303,485	2.62	12,105,069	7.19	-7,801,584	-64.45
預付款項	0	0.00	125,629	0.07	-125,629	-100.00	其他負債	73,644,134	44.92	68,290,183	40.54	5,353,951	7.84
預付費用	0	0.00	125,629	0.07	-125,629	-100.00	什項負債	73,644,134	44.92	68,290,183	40.54	5,353,951	7.84
固定資產	84,573,647	51.58	86,348,630	51.26	-1,774,983	-2.06	存入保證金	567,355	0.35	878,934	0.52	-311,579	-35.45
土地	1,798,000	1.10	1,643,000	0.98	155,000	9.43	應付代管資產	73,076,779	44.57	67,410,979	40.02	5,665,800	8.40
土地	1,798,000	1.10	1,643,000	0.98	155,000	9.43	暫收及待結轉	0	0.00	270	0.00	-270	-100.00
房屋建築及設備	73,294,324	44.70	75,019,517	44.53	-1,725,193	-2.30	帳項						
房屋建築及設備	91,429,523	55.76	91,429,523	54.27	0	0.00	淨資產	86,010,895	52.46	88,065,199	52.28	-2,054,304	-2.33
累計折舊-房屋建築及設備	-18,135,199	-11.06	-16,410,006	-9.74	-1,725,193	10.51	淨資產	86,010,895	52.46	88,065,199	52.28	-2,054,304	-2.33
機械及設備	4,254,743	2.60	4,333,605	2.57	-78,862	-1.82	淨資產	86,010,895	52.46	88,065,199	52.28	-2,054,304	-2.33
機械及設備	21,291,563	12.99	19,806,481	11.76	1,485,082	7.50	累積餘額	86,010,895	52.46	88,065,199	52.28	-2,054,304	-2.33
累計折舊-機械及設備	-17,036,820	-10.39	-15,472,876	-9.18	-1,563,944	10.11							
交通及運輸設備	187,013	0.11	187,795	0.11	-782	-0.42							
交通及運輸設備	776,578	0.47	1,687,022	1.00	-910,444	-53.97							
累計折舊-交通及運輸設備	-589,565	-0.36	-1,499,227	-0.89	909,662	-60.68							
雜項設備	5,039,567	3.07	5,164,713	3.07	-125,146	-2.42							
雜項設備	13,607,771	8.30	12,675,057	7.52	932,714	7.36							
累計折舊-雜項設備	-8,568,204	-5.23	-7,510,344	-4.46	-1,057,860	14.09							
無形資產	45,501	0.03	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.03	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.03	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	73,478,548	44.82	67,828,734	40.26	5,649,814	8.33							
什項資產	73,478,548	44.82	67,828,734	40.26	5,649,814	8.33							
合計：	163,958,514	100.00	168,460,451	100.00	-4,501,937	-2.67	合計：	163,958,514	100.00	168,460,451	100.00	-4,501,937	-2.67

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112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：

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)	-2,054,304
8002 調整非現金項目	-5,599,295
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,653,599
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	2,205,880
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,537,072
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-331,192
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	368,591
8404 減少短期債務及其他負債	-680,440
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-311,849
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,296,640
87 期初現金及約當現金	14,157,458
88 期末現金及約當現金	5,860,818

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。