

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 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	61,473,000	100.00	68,844,329	100.00	7,371,329	11.99	66,860,717	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	3,000	0.00
415 違規罰款收入							3,000	0.00
43 勞務收入	10,000	0.02	12,610	0.02	2,610	26.10	2,100	0.00
431 服務收入	10,000	0.02	12,610	0.02	2,610	26.10	2,100	0.00
45 財產收入	4,000	0.01	3,649	0.01	-351	-8.78	15,493	0.02
451 財產處分收入			1,082	0.00	1,082		11,148	0.02
454 利息收入	4,000	0.01	2,567	0.00	-1,433	-35.83	4,345	0.01
46 政府撥入收入	60,506,000	98.43	67,990,796	98.76	7,484,796	12.37	65,983,820	98.69
462 公庫撥款收入	60,506,000	98.43	67,990,796	98.76	7,484,796	12.37	65,983,820	98.69
4S 教學收入	948,000	1.54	770,839	1.12	-177,161	-18.69	821,600	1.23
4S1 學雜費收入	948,000	1.54	770,839	1.12	-177,161	-18.69	821,600	1.23
4Y 其他收入	5,000	0.01	66,435	0.10	61,435	1,228.70	34,704	0.05
4YY 雜項收入	5,000	0.01	66,435	0.10	61,435	1,228.70	34,704	0.05
5 基金用途	61,473,000	100.00	69,085,172	100.35	7,612,172	12.38	67,185,539	100.49
53 國民教育計畫	61,323,000	99.76	68,935,377	100.13	7,612,377	12.41	66,838,361	99.97
5M 建築及設備計畫	150,000	0.24	149,795	0.22	-205	-0.14	347,178	0.52
購建固定資產	150,000	0.24	149,795	0.22	-205	-0.14	347,178	0.52
本期賸餘（短絀）			-240,843		-240,843	0.00	-324,822	
期初基金餘額	1,716,569		1,391,747		-324,822	-18.92	1,716,569	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,716,569		1,150,904		-565,665	-32.95	1,391,747	

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	87,214,858	100.00	90,881,735	100.00	-3,666,877	-4.03	負 債	4,315,766	4.95	4,870,840	2.97	-555,074	-11.40
流動資產	5,284,262	6.06	5,860,818	6.45	-576,556	-9.84	流動負債	3,838,782	4.40	4,303,485	2.62	-464,703	-10.80
現金	5,284,262	6.06	5,860,818	6.45	-576,556	-9.84	應付款項	3,838,782	4.40	4,303,485	2.62	-464,703	-10.80
銀行存款	5,284,262	6.06	5,860,818	6.45	-576,556	-9.84	應付代收款	3,838,782	4.40	4,303,485	2.62	-464,703	-10.80
固定資產	81,715,687	93.69	84,573,647	93.06	-2,857,960	-3.38	其他負債	476,984	0.55	567,355	0.35	-90,371	-15.93
土地	1,798,000	2.06	1,798,000	1.98	0	0.00	什項負債	476,984	0.55	567,355	0.35	-90,371	-15.93
土地	1,798,000	2.06	1,798,000	1.98	0	0.00	存入保證金	476,654	0.55	567,355	0.35	-90,701	-15.99
房屋建築及設備	71,569,130	82.06	73,294,324	80.65	-1,725,194	-2.35	暫收及待結轉帳項	330	0.00	0	0.00	330	0.00
房屋建築及設備	91,429,523	104.83	91,429,523	100.60	0	0.00	淨資產	82,899,092	95.05	86,010,895	94.64	-3,111,803	-3.62
累計折舊-房屋建築及設備	-19,860,393	-22.77	-18,135,199	-19.95	-1,725,194	9.51	淨資產	82,899,092	95.05	86,010,895	94.64	-3,111,803	-3.62
機械及設備	3,351,343	3.84	4,254,743	4.68	-903,400	-21.23	淨資產	82,899,092	95.05	86,010,895	94.64	-3,111,803	-3.62
機械及設備	21,226,291	24.34	21,291,563	23.43	-65,272	-0.31	累積餘額	82,899,092	95.05	86,010,895	94.64	-3,111,803	-3.62
累計折舊-機械及設備	-17,874,948	-20.50	-17,036,820	-18.75	-838,128	4.92							
交通及運輸設備	131,417	0.15	187,013	0.21	-55,596	-29.73							
交通及運輸設備	621,840	0.71	776,578	0.85	-154,738	-19.93							
累計折舊-交通及運輸設備	-490,423	-0.56	-589,565	-0.65	99,142	-16.82							
雜項設備	4,865,797	5.58	5,039,567	5.55	-173,770	-3.45							
雜項設備	14,116,754	16.19	13,607,771	14.97	508,983	3.74							
累計折舊-雜項設備	-9,250,957	-10.61	-8,568,204	-9.43	-682,753	7.97							
無形資產	32,501	0.04	45,501	0.05	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.04	45,501	0.05	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.04	45,501	0.05	-13,000	-28.57							
其他資產	182,408	0.21	401,769	0.44	-219,361	-54.60							
什項資產	182,408	0.21	401,769	0.44	-219,361	-54.60							
暫付及待結轉帳項	182,408	0.21	401,769	0.44	-219,361	-54.60							
代管資產	72,866,362	83.55	73,076,779	80.41	-210,417	-0.29							
合計：	87,214,858	100.00	90,881,735	100.00	-3,666,877	-4.03	合計：	87,214,858	100.00	90,881,735	100.00	-3,666,877	-4.03

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註： 1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少73,076,779元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

中華民國113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： 1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少73,076,779元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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)	-4,441,996
8002 調整非現金項目	3,885,635
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-556,361
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	1,909,032
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,838,856
83 投資活動之淨現金流入(流出)	70,176
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	40,330
8404 減少短期債務及其他負債	-130,701
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-90,371
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-576,556
87 期初現金及約當現金	5,860,818
88 期末現金及約當現金	5,284,262

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。