

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 114 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	61,310,000	100.00	70,644,744	100.00	9,334,744	15.23	68,844,329	100.00
43 勞務收入						0.00	12,610	0.02
431服務收入							12,610	0.02
45 財產收入	4,000	0.01	3,032	0.00	-968	-24.20	3,649	0.01
451財產處分收入			340	0.00	340		1,082	0.00
454利息收入	4,000	0.01	2,692	0.00	-1,308	-32.70	2,567	0.00
46 政府撥入收入	60,474,000	98.64	69,997,342	99.08	9,523,342	15.75	67,990,796	98.76
462公庫撥款收入	60,474,000	98.64	69,997,342	99.08	9,523,342	15.75	67,990,796	98.76
47規費收入	2,000	0.00	28,741	0.04	26,741	1,337.05		
473使用規費收入	2,000	0.00	28,741	0.04	26,741	1,337.05		
4S 教學收入	822,000	1.34	591,430	0.84	-230,570	-28.05	770,839	1.12
4S1學雜費收入	822,000	1.34	591,430	0.84	-230,570	-28.05	770,839	1.12
4Y 其他收入	8,000	0.01	24,199	0.03	16,199	202.49	66,435	0.10
4YY雜項收入	8,000	0.01	24,199	0.03	16,199	202.49	66,435	0.10
5 基金用途	61,310,000	100.00	70,407,882	99.66	9,097,882	14.84	69,085,172	100.35
53 國民教育計畫	61,160,000	99.76	70,260,460	99.46	9,100,460	14.88	68,935,377	100.13
5M 建築及設備計畫	150,000	0.24	147,422	0.21	-2,578	-1.72	149,795	0.22
購建固定資產	150,000	0.24	147,422	0.21	-2,578	-1.72	149,795	0.22
本期賸餘（短絀）			236,862		236,862	0.00	-240,843	
期初基金餘額	1,391,747		1,150,904		-240,843	-17.31	1,391,747	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,391,747		1,387,766		-3,981	-0.29	1,150,904	

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114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	84,319,266	100.00	87,214,858	100.00	-2,895,592	-3.32	負 債	3,869,204	4.59	4,315,766	4.95	-446,562	-10.35
流動資產	5,082,159	6.03	5,284,262	6.06	-202,103	-3.82	流動負債	3,425,290	4.06	3,838,782	4.40	-413,492	-10.77
現金	5,082,159	6.03	5,284,262	6.06	-202,103	-3.82	應付款項	3,425,290	4.06	3,838,782	4.40	-413,492	-10.77
銀行存款	5,082,159	6.03	5,284,262	6.06	-202,103	-3.82	應付代收款	3,425,290	4.06	3,838,782	4.40	-413,492	-10.77
銀行存款-縣(市)庫存款	1,405,406	1.67	1,151,234	1.32	254,172	22.08	應付代收款	3,425,290	4.06	3,838,782	4.40	-413,492	-10.77
銀行存款-保管金專戶	3,676,742	4.36	4,133,017	4.74	-456,275	-11.04	其他負債	443,914	0.53	476,984	0.55	-33,070	-6.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	11	0.00	11	0.00	0	0.00	什項負債	443,914	0.53	476,984	0.55	-33,070	-6.93
固定資產	79,042,795	93.74	81,715,687	93.69	-2,672,892	-3.27	存入保證金	426,274	0.51	476,654	0.55	-50,380	-10.57
土地	1,860,000	2.21	1,798,000	2.06	62,000	3.45	存入保證金	426,274	0.51	476,654	0.55	-50,380	-10.57
土地	1,860,000	2.21	1,798,000	2.06	62,000	3.45	暫收及待結轉帳項	17,640	0.02	330	0.00	17,310	245.45
房屋建築及設備	69,905,474	82.91	71,569,130	82.06	-1,663,656	-2.32	暫收及待結轉帳項	17,640	0.02	330	0.00	17,310	245.45
房屋建築及設備	91,429,523	108.43	91,429,523	104.83	0	0.00	淨資產	80,450,062	95.41	82,899,092	95.05	-2,449,030	-2.95
累計折舊-房屋建築及設備	-21,524,049	-25.53	-19,860,393	-22.77	-1,663,656	8.38	淨資產	80,450,062	95.41	82,899,092	95.05	-2,449,030	-2.95
機械及設備	2,953,938	3.50	3,351,343	3.84	-397,405	-11.86	淨資產	80,450,062	95.41	82,899,092	95.05	-2,449,030	-2.95
機械及設備	21,167,402	25.10	21,226,291	24.34	-58,889	-0.28	累積餘額	80,450,062	95.41	82,899,092	95.05	-2,449,030	-2.95
累計折舊-機械及設備	-18,213,464	-21.60	-17,874,948	-20.50	-338,516	1.89							
交通及運輸設備	76,684	0.09	131,417	0.15	-54,733	-41.65							
交通及運輸設備	553,340	0.66	621,840	0.71	-68,500	-11.02							
累計折舊-交通及運輸設備	-476,656	-0.57	-490,423	-0.56	13,767	-2.81							
雜項設備	4,246,699	5.04	4,865,797	5.58	-619,098	-12.72							
雜項設備	14,662,174	17.39	14,116,754	16.19	545,420	3.86							
累計折舊-雜項設備	-10,415,475	-12.35	-9,250,957	-10.61	-1,164,518	12.59							
無形資產	19,501	0.02	32,501	0.04	-13,000	-40.00							
無形資產	19,501	0.02	32,501	0.04	-13,000	-40.00							
合計：	84,319,266	100.00	87,214,858	100.00	-2,895,592	-3.32	合計：	84,319,266	100.00	87,214,858	100.00	-2,895,592	-3.32

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114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	%
電腦軟體	19,501	0.02	32,501	0.04	-13,000	-40.00							
其他資產	174,811	0.21	182,408	0.21	-7,597	-4.16							
什項資產	174,811	0.21	182,408	0.21	-7,597	-4.16							
暫付及待結轉 帳項	174,811	0.21	182,408	0.21	-7,597	-4.16							
代管資產	75,003,620	88.95	72,866,362	83.55	2,137,258	2.93							
代管資產-土 地	70,503,780	83.62	68,153,654	78.14	2,350,126	3.45							
代管資產-房 屋及建築	4,418,463	5.24	4,625,162	5.30	-206,699	-4.47							
代管資產-機 械及設備	5,566	0.01	10,686	0.01	-5,120	-47.91							
代管資產-交 通及運輸設 備	4,870	0.01	4,870	0.01	0	0.00							
代管資產-什 項設備	18,039	0.02	19,088	0.02	-1,049	-5.50							
代管資產-土 地改良物	52,902	0.06	52,902	0.06	0	0.00							
應付代管資產	-75,003,620	-88.95	-72,866,362	-83.55	-2,137,258	2.93							
合 計：	84,319,266	100.00	87,214,858	100.00	-2,895,592	-3.32	合 計：	84,319,266	100.00	87,214,858	100.00	-2,895,592	-3.32

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114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)	-3,659,426
8002 調整非現金項目	3,630,098
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-29,328
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	2,321,734
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,461,439
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-139,705
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	439,817
8404 減少短期債務及其他負債	-472,887
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-33,070
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-202,103
87 期初現金及約當現金	5,284,262
88 期末現金及約當現金	5,082,159

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。