

新北市地方教育發展基金—新北市中和區積穗國民小學

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	240,889,000	100.00	250,408,134	100.00	9,519,134	3.95	243,973,993	100.00
41 徵收及依法分配收入			35,150	0.01	35,150	0.00	45,238	0.02
415違規罰款收入			35,150	0.01	35,150		45,238	0.02
43 勞務收入	310,000	0.13	666,946	0.27	356,946	115.14	620,717	0.25
431服務收入	310,000	0.13	666,946	0.27	356,946	115.14	620,717	0.25
45 財產收入	1,000	0.00	54,405	0.02	53,405	5,340.50	5,482	0.00
451財產處分收入			44,000	0.02	44,000			
454利息收入	1,000	0.00	10,405	0.00	9,405	940.50	5,482	0.00
46 政府撥入收入	238,857,000	99.16	247,969,712	99.03	9,112,712	3.82	241,529,139	99.00
462公庫撥款收入	238,857,000	99.16	247,969,712	99.03	9,112,712	3.82	241,529,139	99.00
4S 教學收入	1,706,000	0.71	1,643,200	0.66	-62,800	-3.68	1,713,400	0.70
4S1學雜費收入	1,706,000	0.71	1,643,200	0.66	-62,800	-3.68	1,713,400	0.70
4Y其他收入	15,000	0.01	38,721	0.02	23,721	158.14	60,017	0.02
4YY雜項收入	15,000	0.01	38,721	0.02	23,721	158.14	60,017	0.02
5 基金用途	241,389,000	100.21	249,353,125	99.58	7,964,125	3.30	245,270,947	100.53
53 國民教育計畫	240,889,000	100.00	248,734,545	99.33	7,845,545	3.26	243,854,659	99.95
5M 建築及設備計畫	500,000	0.21	618,580	0.25	118,580	23.72	1,416,288	0.58
購建固定資產	500,000	0.21	618,580	0.25	118,580	23.72	1,416,288	0.58
本期賸餘（短絀）	-500,000		1,055,009		1,555,009	-311.00	-1,296,954	
期初基金餘額	4,951,595		5,154,641		203,046	4.10	6,451,595	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,451,595		6,209,650		1,758,055	39.49	5,154,641	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區積穗國民小學

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	307,921,259	100.00	304,408,864	100.00	3,512,395	1.15	負 債	29,702,753	9.65	20,479,741	0.61	9,223,012	45.03
流動資產	35,496,046	11.53	25,460,553	8.36	10,035,493	39.42	流動負債	22,987,144	7.47	17,156,127	0.51	5,831,017	33.99
現金	35,496,046	11.53	25,460,553	8.36	10,035,493	39.42	應付款項	22,987,144	7.47	17,156,127	0.51	5,831,017	33.99
銀行存款	35,496,046	11.53	25,460,553	8.36	10,035,493	39.42	應付代收款	22,987,144	7.47	17,156,127	0.51	5,831,017	33.99
固定資產	271,943,529	88.32	278,683,285	91.55	-6,739,756	-2.42	其他負債	6,715,609	2.18	3,323,614	0.10	3,391,995	102.06
土地改良物	3,091,342	1.00	4,330,242	1.42	-1,238,900	-28.61	什項負債	6,715,609	2.18	3,323,614	0.10	3,391,995	102.06
土地改良物	10,198,720	3.31	10,198,720	3.35	0	0.00	存入保證金	6,715,609	2.18	3,323,614	0.10	3,391,995	102.06
累計折舊-土地改良物	-7,107,378	-2.31	-5,868,478	-1.93	-1,238,900	21.11	淨資產	278,218,506	90.35	283,929,123	93.27	-5,710,617	-2.01
房屋建築及設備	247,115,193	80.25	252,325,218	82.89	-5,210,025	-2.06	淨資產	278,218,506	90.35	283,929,123	93.27	-5,710,617	-2.01
房屋建築及設備	289,130,807	93.90	289,130,807	94.98	0	0.00	淨資產	278,218,506	90.35	283,929,123	93.27	-5,710,617	-2.01
累計折舊-房屋建築及設備	-42,015,614	-13.64	-36,805,589	-12.09	-5,210,025	14.16	累積餘額	278,218,506	90.35	283,929,123	93.27	-5,710,617	-2.01
機械及設備	8,382,637	2.72	8,682,680	2.85	-300,043	-3.46							
機械及設備	29,526,433	9.59	27,226,805	8.94	2,299,628	8.45							
累計折舊-機械及設備	-21,143,796	-6.87	-18,544,125	-6.09	-2,599,671	14.02							
交通及運輸設備	690,699	0.22	767,375	0.25	-76,676	-9.99							
交通及運輸設備	3,257,641	1.06	3,152,991	1.04	104,650	3.32							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,566,942	-0.83	-2,385,616	-0.78	-181,326	7.60							
雜項設備	12,663,658	4.11	12,577,770	4.13	85,888	0.68							
雜項設備	29,152,184	9.47	26,899,585	8.84	2,252,599	8.37							
累計折舊-雜項設備	-16,488,526	-5.35	-14,321,815	-4.70	-2,166,711	15.13							
無形資產	65,327	0.02	91,197	0.03	-25,870	-28.37							
無形資產	65,327	0.02	91,197	0.03	-25,870	-28.37							
電腦軟體	65,327	0.02	91,197	0.03	-25,870	-28.37							
其他資產	416,357	0.14	173,829	0.06	242,528	139.52							
什項資產	416,357	0.14	173,829	0.06	242,528	139.52							
暫付及待結轉帳項	416,357	0.14	173,829	0.06	242,528	139.52							
合計：	307,921,259	100.00	304,408,864	100.00	3,512,395	1.15	合計：	307,921,259	100.00	304,408,864	100.00	3,512,395	1.15

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

中華民國113年12月31日

[illegible]

0

0

保證品

應付保證品

註：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區積穗國民小學
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)	-11,522,589
8002 調整非現金項目	18,983,195
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,460,606
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	3,545,206
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,362,314
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-817,108
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,746,971
8404 減少短期債務及其他負債	-1,354,976
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	3,391,995
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	10,035,493
87 期初現金及約當現金	25,460,553
88 期末現金及約當現金	35,496,046

- 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。