

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學  
**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	97,207,000	100.00	109,244,345	100.00	12,037,345	12.38	105,321,915	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,575	0.01	11,575	0.00	28,503	0.03
415 違規罰款收入			11,575	0.01	11,575		28,503	0.03
43 勞務收入	734,000	0.76	808,170	0.74	74,170	10.10	499,322	0.47
431 服務收入	734,000	0.76	808,170	0.74	74,170	10.10	499,322	0.47
45 財產收入	3,000	0.00	13,723	0.01	10,723	357.43	6,073	0.01
454 利息收入	3,000	0.00	13,723	0.01	10,723	357.43	6,073	0.01
46 政府撥入收入	96,450,000	99.22	108,383,202	99.21	11,933,202	12.37	104,752,837	99.46
462 公庫撥款收入	96,450,000	99.22	108,383,202	99.21	11,933,202	12.37	104,752,837	99.46
4Y 其他收入	20,000	0.02	27,675	0.03	7,675	38.38	35,180	0.03
4YY 雜項收入	20,000	0.02	27,675	0.03	7,675	38.38	35,180	0.03
5 基金用途	99,207,000	102.06	108,726,641	99.53	9,519,641	9.60	104,311,751	99.04
53 國民教育計畫	97,627,000	100.43	108,027,436	98.89	10,400,436	10.65	103,721,564	98.48
其他	97,627,000	100.43	108,027,436	98.89	10,400,436	10.65	103,721,564	98.48
5M 建築及設備計畫	1,580,000	1.63	699,205	0.64	-880,795	-55.75	590,187	0.56
購建固定資產			172,387	0.16	172,387		171,445	0.16
購建固定資產	1,580,000	1.63	526,818	0.48	-1,053,182	-66.66	418,742	0.40
本期賸餘（短絀）	-2,000,000		517,704		2,517,704	-125.89	1,010,164	
期初基金餘額	2,768,352		4,978,516		2,210,164	79.84	3,968,352	
解繳公庫								
期末基金餘額	768,352		5,496,220		4,727,868	615.33	4,978,516	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學  
 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	%
<b>資 產</b>	489,288,603	100.00	496,553,747	100.00	-7,265,144	-1.46	<b>負 債</b>	14,823,248	3.03	14,580,099	2.94	243,149	1.67
流動資產	20,030,905	4.09	19,414,084	3.91	616,821	3.18	流動負債	13,891,672	2.84	13,686,523	2.76	205,149	1.50
現金	20,030,905	4.09	19,181,354	3.86	849,551	4.43	應付款項	13,891,672	2.84	13,686,523	2.76	205,149	1.50
銀行存款	20,030,905	4.09	19,181,354	3.86	849,551	4.43	應付代收款	13,891,672	2.84	13,686,523	2.76	205,149	1.50
預付款項	0	0.00	232,730	0.05	-232,730	-100.00	其他負債	931,576	0.19	893,576	0.18	38,000	4.25
預付費用	0	0.00	232,730	0.05	-232,730	-100.00	什項負債	931,576	0.19	893,576	0.18	38,000	4.25
固定資產	468,713,937	95.79	476,778,460	96.02	-8,064,523	-1.69	存入保證金	907,334	0.19	858,572	0.17	48,762	5.68
土地	6,305,712	1.29	5,831,175	1.17	474,537	8.14	應付代管資產	24,242	0.00	35,004	0.01	-10,762	-30.75
土地	6,305,712	1.29	5,831,175	1.17	474,537	8.14	<b>淨資產</b>	474,465,355	96.97	481,973,648	97.06	-7,508,293	-1.56
土地改良物	5,451,235	1.11	6,549,782	1.32	-1,098,547	-16.77	淨資產	474,465,355	96.97	481,973,648	97.06	-7,508,293	-1.56
土地改良物	10,582,894	2.16	10,852,894	2.19	-270,000	-2.49	淨資產	474,465,355	96.97	481,973,648	97.06	-7,508,293	-1.56
累計折舊-土地改良物	-5,131,659	-1.05	-4,303,112	-0.87	-828,547	19.25	累積餘額	474,465,355	96.97	481,973,648	97.06	-7,508,293	-1.56
房屋建築及設備	437,332,324	89.38	446,031,182	89.83	-8,698,858	-1.95							
房屋建築及設備	496,309,697	101.43	496,039,697	99.90	270,000	0.05							
累計折舊-房屋建築及設備	-58,977,373	-12.05	-50,008,515	-10.07	-8,968,858	17.93							
機械及設備	9,233,545	1.89	6,717,162	1.35	2,516,383	37.46							
機械及設備	30,278,166	6.19	24,264,037	4.89	6,014,129	24.79							
累計折舊-機械及設備	-21,044,621	-4.30	-17,546,875	-3.53	-3,497,746	19.93							
交通及運輸設備	1,006,797	0.21	1,302,053	0.26	-295,256	-22.68							
交通及運輸設備	3,892,321	0.80	4,112,022	0.83	-219,701	-5.34							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,885,524	-0.59	-2,809,969	-0.57	-75,555	2.69							
雜項設備	9,284,324	1.90	10,247,106	2.06	-962,782	-9.40							
雜項設備	39,210,098	8.01	38,086,048	7.67	1,124,050	2.95							
累計折舊-雜項設備	-29,925,774	-6.12	-27,838,942	-5.61	-2,086,832	7.50							
購建中固定資產	100,000	0.02	100,000	0.02	0	0.00							
合計：	489,288,603	100.00	496,553,747	100.00	-7,265,144	-1.46	合計：	489,288,603	100.00	496,553,747	100.00	-7,265,144	-1.46

信託代理與保證資產 59,120

保管品 59,120

信託代理與保證負債 59,120

應付保管品 59,120

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	59,120	信託代理與保證負債	59,120
保管品	59,120	應付保管品	59,120

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學

**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)	-7,508,293
8002 調整非現金項目	9,163,081
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,654,788
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	2,201,931
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,055,930
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-853,999
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,044,762
8404 減少短期債務及其他負債	-996,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	48,762
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	849,551
87 期初現金及約當現金	19,181,354
88 期末現金及約當現金	20,030,905

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。