

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 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	103,701,000	100.00	117,261,742	100.00	13,560,742	13.08	109,244,345	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,000	0.01	10,000	0.00	11,575	0.01
415 違規罰款收入			10,000	0.01	10,000		11,575	0.01
43 勞務收入	734,000	0.71	1,025,010	0.87	291,010	39.65	808,170	0.74
431 服務收入	734,000	0.71	1,025,010	0.87	291,010	39.65	808,170	0.74
45 財產收入	6,000	0.01	14,096	0.01	8,096	134.93	13,723	0.01
454 利息收入	6,000	0.01	14,096	0.01	8,096	134.93	13,723	0.01
46 政府撥入收入	102,941,000	99.27	116,193,373	99.09	13,252,373	12.87	108,383,202	99.21
462 公庫撥款收入	102,941,000	99.27	116,193,373	99.09	13,252,373	12.87	108,383,202	99.21
4Y 其他收入	20,000	0.02	19,263	0.02	-737	-3.69	27,675	0.03
4YY 雜項收入	20,000	0.02	19,263	0.02	-737	-3.69	27,675	0.03
5 基金用途	105,201,000	101.45	118,107,851	100.72	12,906,851	12.27	108,726,641	99.53
53 國民教育計畫	103,721,000	100.02	116,961,617	99.74	13,240,617	12.77	108,027,436	98.89
5M 建築及設備計畫	1,480,000	1.43	1,146,234	0.98	-333,766	-22.55	699,205	0.64
購建固定資產	1,480,000	1.43	1,146,234	0.98	-333,766	-22.55	699,205	0.64
本期賸餘（短絀）	-1,500,000		-846,109		653,891	-43.59	517,704	
期初基金餘額	2,978,516		5,496,220		2,517,704	84.53	4,978,516	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,478,516		4,650,111		3,171,595	214.51	5,496,220	

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	478,025,453	100.00	489,264,361	100.00	-11,238,908	-2.30	負 債	15,751,514	3.30	14,799,006	3.02	952,508	6.44
流動資產	20,099,503	4.20	20,030,905	4.09	68,598	0.34	流動負債	12,823,964	2.68	13,891,672	2.84	-1,067,708	-7.69
現金	20,099,503	4.20	20,030,905	4.09	68,598	0.34	應付款項	12,823,964	2.68	13,891,672	2.84	-1,067,708	-7.69
銀行存款	20,099,503	4.20	20,030,905	4.09	68,598	0.34	應付代收款	12,823,964	2.68	13,891,672	2.84	-1,067,708	-7.69
固定資產	457,447,236	95.70	468,713,937	95.80	-11,266,701	-2.40	其他負債	2,927,550	0.61	907,334	0.19	2,020,216	222.65
土地	6,498,744	1.36	6,305,712	1.29	193,032	3.06	什項負債	2,927,550	0.61	907,334	0.19	2,020,216	222.65
土地	6,498,744	1.36	6,305,712	1.29	193,032	3.06	存入保證金	2,927,550	0.61	907,334	0.19	2,020,216	222.65
土地改良物	5,392,835	1.13	5,451,235	1.11	-58,400	-1.07	淨資產	462,273,939	96.70	474,465,355	96.98	-12,191,416	-2.57
土地改良物	11,379,771	2.38	10,582,894	2.16	796,877	7.53	淨資產	462,273,939	96.70	474,465,355	96.98	-12,191,416	-2.57
累計折舊-土地改良物	-5,986,936	-1.25	-5,131,659	-1.05	-855,277	16.67	淨資產	462,273,939	96.70	474,465,355	96.98	-12,191,416	-2.57
房屋建築及設備	428,376,831	89.61	437,332,324	89.39	-8,955,493	-2.05	累積餘額	462,273,939	96.70	474,465,355	96.98	-12,191,416	-2.57
房屋建築及設備	496,309,697	103.82	496,309,697	101.44	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-67,932,866	-14.21	-58,977,373	-12.05	-8,955,493	15.18							
機械及設備	8,714,463	1.82	9,233,545	1.89	-519,082	-5.62							
機械及設備	31,752,296	6.64	30,278,166	6.19	1,474,130	4.87							
累計折舊-機械及設備	-23,037,833	-4.82	-21,044,621	-4.30	-1,993,212	9.47							
交通及運輸設備	738,086	0.15	1,006,797	0.21	-268,711	-26.69							
交通及運輸設備	3,940,143	0.82	3,892,321	0.80	47,822	1.23							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,202,057	-0.67	-2,885,524	-0.59	-316,533	10.97							
雜項設備	7,726,277	1.62	9,284,324	1.90	-1,558,047	-16.78							
雜項設備	37,991,452	7.95	39,210,098	8.01	-1,218,646	-3.11							
累計折舊-雜項設備	-30,265,175	-6.33	-29,925,774	-6.12	-339,401	1.13							
購建中固定資產	0	0.00	100,000	0.02	-100,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	100,000	0.02	-100,000	-100.00							
無形資產	176,592	0.04	255,198	0.05	-78,606	-30.80							
合計：	478,025,453	100.00	489,264,361	100.00	-11,238,908	-2.30	合計：	478,025,453	100.00	489,264,361	100.00	-11,238,908	-2.30

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0

註：

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
保管品	0	應付保管品	0

信託代理與保證負債	0
應付保管品	0

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)	-16,946,508
8002 調整非現金項目	16,178,925
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-767,583
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	2,761,505
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,945,540
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,184,035
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,950,216
8404 減少短期債務及其他負債	-2,930,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,020,216
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	68,598
87 期初現金及約當現金	20,030,905
88 期末現金及約當現金	20,099,503

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。