

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區成福國民小學

**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	39,458,000	100.00	42,072,391	100.00	2,614,391	6.63	40,351,983	100.00
43 勞務收入	13,000	0.03	36,114	0.09	23,114	177.80	2,300	0.01
431服務收入	13,000	0.03	36,114	0.09	23,114	177.80	2,300	0.01
45 財產收入	4,000	0.01	3,794	0.01	-206	-5.15	3,376	0.01
454利息收入	4,000	0.01	3,794	0.01	-206	-5.15	3,376	0.01
46 政府撥入收入	39,436,000	99.94	42,030,171	99.90	2,594,171	6.58	40,329,978	99.95
462公庫撥款收入	39,436,000	99.94	42,030,171	99.90	2,594,171	6.58	40,329,978	99.95
4Y其他收入	5,000	0.01	2,312	0.01	-2,688	-53.76	16,329	0.04
4YY雜項收入	5,000	0.01	2,312	0.01	-2,688	-53.76	16,329	0.04
5 基金用途	39,558,000	100.25	41,414,024	98.44	1,856,024	4.69	40,065,558	99.29
53 國民教育計畫	39,398,000	99.85	41,327,024	98.23	1,929,024	4.90	39,960,847	99.03
5M 建築及設備計畫	160,000	0.41	87,000	0.21	-73,000	-45.63	104,711	0.26
購建固定資產	160,000	0.41	87,000	0.21	-73,000	-45.63	104,711	0.26
本期賸餘 (短絀)	-100,000		658,367		758,367	-758.37	286,425	
期初基金餘額	521,197		907,622		386,425	74.14	621,197	
解繳公庫								
期末基金餘額	421,197		1,565,989		1,144,792	271.79	907,622	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	13,224,951	100.00	15,444,592	100.00	-2,219,641	-14.37
流動資產	7,401,287	55.96	8,478,665	54.90	-1,077,378	-12.71
現金	7,401,287	55.96	8,478,665	54.90	-1,077,378	-12.71
銀行存款	7,401,287	55.96	8,478,665	54.90	-1,077,378	-12.71
銀行存款-縣(市)庫存款	1,565,989	11.84	907,622	5.88	658,367	72.54
銀行存款-保管金專戶	5,784,555	43.74	7,520,320	48.69	-1,735,765	-23.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	50,743	0.38	50,723	0.33	20	0.04
固定資產	5,757,817	43.54	6,892,202	44.63	-1,134,385	-16.46
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	2,334,668	17.65	3,277,455	21.22	-942,787	-28.77
機械及設備	11,287,919	85.35	11,400,431	73.82	-112,512	-0.99
累計折舊-機械及設備	-8,953,251	-67.70	-8,122,976	-52.59	-830,275	10.22
交通及運輸設備	110,952	0.84	145,897	0.94	-34,945	-23.95
交通及運輸設備	851,114	6.44	851,114	5.51	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-740,162	-5.60	-705,217	-4.57	-34,945	4.96
雜項設備	3,252,197	24.59	3,468,850	22.46	-216,653	-6.25
雜項設備	6,540,458	49.46	7,089,920	45.91	-549,462	-7.75
累計折舊-雜項設備	-3,288,261	-24.86	-3,621,070	-23.45	332,809	-9.19
購建中固定資產	60,000	0.45	0	0.00	60,000	0.00
購建中固定資產	60,000	0.45	0	0.00	60,000	0.00
無形資產	32,501	0.25	45,501	0.29	-13,000	-28.57
無形資產	32,501	0.25	45,501	0.29	-13,000	-28.57
電腦軟體	32,501	0.25	45,501	0.29	-13,000	-28.57
其他資產	33,346	0.25	28,224	0.18	5,122	18.15
什項資產	33,346	0.25	28,224	0.18	5,122	18.15
暫付及待結轉帳項	33,346	0.25	28,224	0.18	5,122	18.15
代管資產	207,967,781	572.54	206,715,415	338.43	1,252,366	0.61
代管資產-土地	207,798,912	571.26	206,540,034	337.30	1,258,878	0.61
代管資產-房屋及建築	110,256	0.83	116,196	0.75	-5,940	-5.11
代管資產-機械及設備	14,736	0.11	15,008	0.10	-272	-1.81
代管資產-交通及運輸設備	5,312	0.04	5,312	0.03	0	0.00

信託代理與保證資產 0

保管品 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206,715,415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。

新北市三峽區成福國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	5,868,644	44.38	7,599,267	49.20	-1,730,623	-22.77
流動負債	5,507,865	41.65	7,272,917	47.09	-1,765,052	-24.27
應付款項	5,507,865	41.65	7,272,917	47.09	-1,765,052	-24.27
應付代收款	5,507,865	41.65	7,272,917	47.09	-1,765,052	-24.27
應付代收款	5,507,865	41.65	7,272,917	47.09	-1,765,052	-24.27
其他負債	360,779	2.73	326,350	2.11	34,429	10.55
什項負債	360,779	2.73	326,350	2.11	34,429	10.55
存入保證金	360,779	2.73	326,350	2.11	34,429	10.55
存入保證金	360,779	2.73	326,350	2.11	34,429	10.55
<b>淨資產</b>	7,356,307	55.62	7,845,325	50.80	-489,018	-6.23
淨資產	7,356,307	55.62	7,845,325	50.80	-489,018	-6.23
淨資產	7,356,307	55.62	7,845,325	50.80	-489,018	-6.23
累積餘額	7,356,307	55.62	7,845,325	50.80	-489,018	-6.23
合 計	13,224,951	100.00	15,444,592	100.00	-2,219,641	-14.37

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

註：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-什項設備	5,565	0.04	5,865	0.04	-300	-5.12
代管資產-土地改良物	33,000	0.25	33,000	0.21	0	0.00
應付代管資產	-207,967,781	572.54	-206,715,415	338.43	-1,252,366	0.61
合 計	13,224,951	100.00	15,444,592	100.00	-2,219,641	-14.37

信託代理與保證資產 0

保管品 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206,715,415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。

新北市三峽區成福國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	13,224,951	100.00	15,444,592	100.00	-2,219,641	-14.37

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區成福國民小學

**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)	-1,452,718
8002 調整非現金項目	433,033
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,019,685
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	79,841
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-171,963
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-92,122
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	253,450
8404 減少短期債務及其他負債	-219,021
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	34,429
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,077,378
87 期初現金及約當現金	8,478,665
88 期末現金及約當現金	7,401,287

1.1.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。