

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學
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	283,856,000	100.00	309,213,207	100.00	25,357,207	8.93	295,661,381	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,000	0.00	9,000	0.00	22,304	0.01
415 違規罰款收入			9,000	0.00	9,000		22,304	0.01
43 勞務收入	3,409,000	1.20	5,986,906	1.94	2,577,906	75.62	4,375,094	1.48
431 服務收入	3,409,000	1.20	5,986,906	1.94	2,577,906	75.62	4,375,094	1.48
45 財產收入	450,000	0.16	552,088	0.18	102,088	22.69	533,437	0.18
453 權利金收入	450,000	0.16	515,000	0.17	65,000	14.44	515,000	0.17
454 利息收入			37,088	0.01	37,088		18,437	0.01
46 政府撥入收入	278,290,000	98.04	300,932,929	97.32	22,642,929	8.14	288,969,668	97.74
462 公庫撥款收入	278,290,000	98.04	300,932,929	97.32	22,642,929	8.14	288,969,668	97.74
4S 教學收入	1,659,000	0.58	1,672,028	0.54	13,028	0.79	1,679,915	0.57
4S1 學雜費收入	1,659,000	0.58	1,672,028	0.54	13,028	0.79	1,679,915	0.57
4Y 其他收入	48,000	0.02	60,256	0.02	12,256	25.53	80,963	0.03
4YY 雜項收入	48,000	0.02	60,256	0.02	12,256	25.53	80,963	0.03
5 基金用途	284,156,000	100.11	304,968,850	98.63	20,812,850	7.32	293,766,493	99.36
53 國民教育計畫	282,856,000	99.65	303,382,770	98.11	20,526,770	7.26	292,431,493	98.91
其他	282,856,000	99.65	303,382,770	98.11	20,526,770	7.26	292,431,493	98.91
5M 建築及設備計畫	1,300,000	0.46	1,586,080	0.51	286,080	22.01	1,335,000	0.45
購建固定資產			77,000	0.02	77,000		119,000	0.04
購建固定資產	1,300,000	0.46	1,509,080	0.49	209,080	16.08	1,216,000	0.41
本期賸餘（短絀）	-300,000		4,244,357		4,544,357	-1,514.79	1,894,888	
期初基金餘額	1,379,480		3,574,368		2,194,888	159.11	1,679,480	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,079,480		7,818,725		6,739,245	624.30	3,574,368	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

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)	-4,835,180
8002 調整非現金項目	-6,767,129
800202 折舊、折耗及攤銷	10,259,228
800203 處理資產損失(利益)	49,440
800204 其他	356,949
800206 流動負債淨增(淨減)	-17,432,746
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-11,602,309
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	11,967,432
820404 減少其他資產	11,967,432
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,263,136
820901 增加固定資產	-1,586,080
820904 增加其他資產	-11,677,056
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,295,704
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,098,793
840102 增加其他負債	1,098,793
8404 減少短期債務及其他負債	-1,771,683
840402 減少其他負債	-1,771,683
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-672,890
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-13,570,903
87 期初現金及約當現金	54,280,625
88 期末現金及約當現金	40,709,722

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資(新增之備註說明)

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學
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	66,018,024	100.00	81,418,755	100.00	-15,400,731	-18.92	負 債	33,550,787	50.82	51,656,423	1.00	-18,105,636	-35.05
流動資產	40,709,722	61.66	54,280,625	66.67	-13,570,903	-25.00	流動負債	29,326,942	44.42	46,759,688	0.90	-17,432,746	-37.28
現金	40,709,722	61.66	54,280,625	66.67	-13,570,903	-25.00	應付款項	29,326,942	44.42	46,759,688	0.90	-17,432,746	-37.28
銀行存款	40,709,722	61.66	54,280,625	66.67	-13,570,903	-25.00	應付代收款	29,257,915	44.32	46,304,327	0.89	-17,046,412	-36.81
銀行存款-縣(市)庫存款	7,888,655	11.95	4,029,729	4.95	3,858,926	95.76	應付代收款	29,257,915	44.32	46,304,327	0.89	-17,046,412	-36.81
銀行存款-保管金專戶	32,820,909	49.72	50,248,756	61.72	-17,427,847	-34.68	應付費用	69,027	0.10	63,180	0.00	5,847	9.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	158	0.00	2,140	0.00	-1,982	-92.62	應付費用	69,027	0.10	63,180	0.00	5,847	9.25
固定資產	24,511,992	37.13	25,964,904	31.89	-1,452,912	-5.60	應付工程款	0	0.00	392,181	0.01	-392,181	-100.00
土地改良物	7,427	0.01	7,427	0.01	0	0.00	應付工程款	0	0.00	392,181	0.01	-392,181	-100.00
土地改良物	742,661	1.12	742,661	0.91	0	0.00	其他負債	4,223,845	6.40	4,896,735	0.09	-672,890	-13.74
土地改良物	742,661	1.12	742,661	0.91	0	0.00	什項負債	4,223,845	6.40	4,896,735	0.09	-672,890	-13.74
累計折舊-土地改良物	-735,234	-1.11	-735,234	-0.90	0	0.00	存入保證金	4,222,942	6.40	4,896,735	0.09	-673,793	-13.76
累計折舊-土地改良物	-735,234	-1.11	-735,234	-0.90	0	0.00	存入保證金	4,222,942	6.40	4,896,735	0.09	-673,793	-13.76
機械及設備	12,918,964	19.57	11,558,756	14.20	1,360,208	11.77	暫收及待結轉帳項	903	0.00	0	0.00	903	0.00
機械及設備	45,522,762	68.96	41,508,865	50.98	4,013,897	9.67	暫收及待結轉帳項	903	0.00	0	0.00	903	0.00
機械及設備	45,522,762	68.96	41,508,865	50.98	4,013,897	9.67	淨資產	32,467,237	49.18	29,762,332	36.55	2,704,905	9.09
累計折舊-機械及設備	-32,603,798	-49.39	-29,950,109	-36.79	-2,653,689	8.86	淨資產	32,467,237	49.18	29,762,332	36.55	2,704,905	9.09
累計折舊-機械及設備	-32,603,798	-49.39	-29,950,109	-36.79	-2,653,689	8.86	淨資產	32,467,237	49.18	29,762,332	36.55	2,704,905	9.09
交通及運輸設備	944,672	1.43	1,008,056	1.24	-63,384	-6.29	累積餘額	32,467,237	49.18	29,762,332	36.55	2,704,905	9.09
交通及運輸設備	3,800,190	5.76	3,661,325	4.50	138,865	3.79							
交通及運輸設備	3,800,190	5.76	3,661,325	4.50	138,865	3.79							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,855,518	-4.33	-2,653,269	-3.26	-202,249	7.62							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,855,518	-4.33	-2,653,269	-3.26	-202,249	7.62							
合計：	66,018,024	100.00	81,418,755	100.00	-15,400,731	-18.92	合計：	66,018,024	100.00	81,418,755	100.00	-15,400,731	-18.92

信託代理與保證資產 1,035,720

保管品 0

保證品 1,035,720

信託代理與保證負債

1,035,720

應付保管品

0

應付保證品

1,035,720

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5,095,223,689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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學
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	%
雜項設備	10,640,929	16.12	13,390,665	16.45	-2,749,736	-20.53							
雜項設備	34,716,359	52.59	35,071,652	43.08	-355,293	-1.01							
雜項設備	34,716,359	52.59	35,071,652	43.08	-355,293	-1.01							
累計折舊-雜項設備	-24,075,430	-36.47	-21,680,987	-26.63	-2,394,443	11.04							
累計折舊-雜項設備	-24,075,430	-36.47	-21,680,987	-26.63	-2,394,443	11.04							
無形資產	136,520	0.21	223,060	0.27	-86,540	-38.80							
無形資產	136,520	0.21	223,060	0.27	-86,540	-38.80							
電腦軟體	136,520	0.21	223,060	0.27	-86,540	-38.80							
電腦軟體	136,520	0.21	223,060	0.27	-86,540	-38.80							
其他資產	659,790	1.00	950,166	1.17	-290,376	-30.56							
什項資產	659,790	1.00	950,166	1.17	-290,376	-30.56							
暫付及待結轉帳項	659,790	1.00	950,166	1.17	-290,376	-30.56							
暫付及待結轉帳項	659,790	1.00	950,166	1.17	-290,376	-30.56							
代管資產	5,172,068,589	,834.33	5,095,223,689	,258.05	76,844,900	1.51							
代管資產-土地	5,056,507,196	,659.28	4,976,273,871	,111.95	80,233,325	1.61							
代管資產-房屋及建築	115,450,352	174.88	118,833,406	145.95	-3,383,054	-2.85							
代管資產-機械及設備	27,342	0.04	32,304	0.04	-4,962	-15.36							
代管資產-交通及運輸設備	1,567	0.00	1,567	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	30,478	0.05	30,887	0.04	-409	-1.32							
代管資產-土地改良物	51,654	0.08	51,654	0.06	0	0.00							
應付代管資產	-5,172,068,589	,834.33	-5,095,223,689	,258.05	-76,844,900	1.51							
應付代管資產	-5,172,068,589	,834.33	-5,095,223,689	,258.05	-76,844,900	1.51							
合計：	66,018,024	100.00	81,418,755	100.00	-15,400,731	-18.92	合計：	66,018,024	100.00	81,418,755	100.00	-15,400,731	-18.92

信託代理與保證資產 1,035,720

保管品 0

保證品 1,035,720

信託代理與保證負債

1,035,720

應付保管品

0

應付保證品

1,035,720

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5,095,223,689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。