

新北市地方教育發展基金－新北市三峽區有木國民小學
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	23,011,000	100.00	26,004,208	100.00	2,993,208	13.01	23,942,437	100.00
43 勞務收入	602,000	2.62	527,200	2.03	-74,800	-12.43	266,820	1.11
431服務收入	602,000	2.62	527,200	2.03	-74,800	-12.43	266,820	1.11
45 財產收入	2,000	0.01	3,773	0.01	1,773	88.65	2,206	0.01
451財產處分收入			2,540	0.01	2,540		1,280	0.01
454利息收入	2,000	0.01	1,233	0.00	-767	-38.35	926	0.00
46 政府撥入收入	22,347,000	97.11	25,425,309	97.77	3,078,309	13.78	23,634,419	98.71
462公庫撥款收入	22,347,000	97.11	25,425,309	97.77	3,078,309	13.78	23,634,419	98.71
4Y 其他收入	60,000	0.26	47,926	0.18	-12,074	-20.12	38,992	0.16
4YY雜項收入	60,000	0.26	47,926	0.18	-12,074	-20.12	38,992	0.16
5 基金用途	23,011,000	100.00	25,748,539	99.02	2,737,539	11.90	23,988,821	100.19
53 國民教育計畫	22,891,000	99.48	25,628,539	98.56	2,737,539	11.96	23,868,821	99.69
其他	22,891,000	99.48	25,628,539	98.56	2,737,539	11.96	23,868,821	99.69
5M 建築及設備計畫	120,000	0.52	120,000	0.46		0.00	120,000	0.50
購建固定資產	120,000	0.52	120,000	0.46			120,000	0.50
本期賸餘（短絀）			255,669		255,669	0.00	-46,384	
期初基金餘額	2,652,272		2,605,888		-46,384	-1.75	2,652,272	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,652,272		2,861,557		209,285	7.89	2,605,888	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區有木國民小學

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)	1,326,173
8002 調整非現金項目	-1,384,458
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-58,285
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	2,540
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-120,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-117,460
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	101,667
8404 減少短期債務及其他負債	-114,766
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-13,099
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-188,844
87 期初現金及約當現金	5,094,085
88 期末現金及約當現金	4,905,241

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。

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	53,599,506	100.00	50,264,702	100.00	3,334,804	6.63
流動資產	4,905,241	9.15	5,119,438	10.18	-214,197	-4.18
現金	4,905,241	9.15	5,094,085	10.13	-188,844	-3.71
銀行存款	4,905,241	9.15	5,094,085	10.13	-188,844	-3.71
銀行存款-縣(市)庫存款	2,861,557	5.34	2,580,535	5.13	281,022	10.89
銀行存款-保管金專戶	1,905,131	3.55	2,330,907	4.64	-425,776	-18.27
銀行存款-午餐專戶	138,553	0.26	182,643	0.36	-44,090	-24.14
預付款項	0	0.00	25,353	0.05	-25,353	-100.00
預付費用	0	0.00	25,353	0.05	-25,353	-100.00
固定資產	3,949,003	7.37	2,924,000	5.82	1,025,003	35.05
機械及設備	2,000,782	3.73	1,096,612	2.18	904,170	82.45
機械及設備	5,961,449	11.12	4,485,287	8.92	1,476,162	32.91
累計折舊-機械及設備	-3,960,667	-7.39	-3,388,675	-6.74	-571,992	16.88
交通及運輸設備	248,865	0.46	310,534	0.62	-61,669	-19.86
交通及運輸設備	829,500	1.55	759,500	1.51	70,000	9.22
累計折舊-交通及運輸設備	-580,635	-1.08	-448,966	-0.89	-131,669	29.33
雜項設備	1,699,356	3.17	1,516,854	3.02	182,502	12.03
雜項設備	5,449,397	10.17	5,115,891	10.18	333,506	6.52
累計折舊-雜項設備	-3,750,041	-7.00	-3,599,037	-7.16	-151,004	4.20
無形資產	45,501	0.08	0	0.00	45,501	0.00
無形資產	45,501	0.08	0	0.00	45,501	0.00
電腦軟體	45,501	0.08	0	0.00	45,501	0.00
其他資產	44,699,761	83.40	42,221,264	84.00	2,478,497	5.87
什項資產	44,699,761	83.40	42,221,264	84.00	2,478,497	5.87
代管資產	44,699,761	83.40	42,221,264	84.00	2,478,497	5.87
代管資產-土地	43,094,800	80.40	40,537,000	80.65	2,557,800	6.31
代管資產-房屋及建築	1,504,643	2.81	1,580,900	3.15	-76,257	-4.82
代管資產-機械及設備	6,505	0.01	8,530	0.02	-2,025	-23.74
代管資產-交通及運輸設備	1,529	0.00	1,809	0.00	-280	-15.48
代管資產-什項設備	10,239	0.02	10,980	0.02	-741	-6.75
代管資產-土地改良物	82,045	0.15	82,045	0.16	0	0.00
合 計	53,599,506	100.00	50,264,702	100.00	3,334,804	6.63

信託代理與保證資產

0

註：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。

新北市三峽區有木國民小學
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	%
負 債	46,743,445	87.21	44,734,814	89.00	2,008,631	4.49
流動負債	1,977,467	3.69	2,434,234	4.84	-456,767	-18.76
應付款項	1,977,467	3.69	2,434,234	4.84	-456,767	-18.76
應付代收款	1,977,467	3.69	2,434,234	4.84	-456,767	-18.76
應付代收款	1,977,467	3.69	2,434,234	4.84	-456,767	-18.76
其他負債	44,765,978	83.52	42,300,580	84.16	2,465,398	5.83
什項負債	44,765,978	83.52	42,300,580	84.16	2,465,398	5.83
存入保證金	66,217	0.12	79,316	0.16	-13,099	-16.51
存入保證金	66,217	0.12	79,316	0.16	-13,099	-16.51
應付代管資產	44,699,761	83.40	42,221,264	84.00	2,478,497	5.87
應付代管資產	44,699,761	83.40	42,221,264	84.00	2,478,497	5.87
淨資產	6,856,061	12.79	5,529,888	11.00	1,326,173	23.98
淨資產	6,856,061	12.79	5,529,888	11.00	1,326,173	23.98
淨資產	6,856,061	12.79	5,529,888	11.00	1,326,173	23.98
累積餘額	6,856,061	12.79	5,529,888	11.00	1,326,173	23.98
合 計	53,599,506	100.00	50,264,702	100.00	3,334,804	6.63

信託代理與保證負債

0

註：