

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 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	24,754,000	100.00	26,611,496	100.00	1,857,496	7.50	26,004,208	100.00
43 勞務收入	602,000	2.43	610,946	2.30	8,946	1.49	527,200	2.03
431服務收入	602,000	2.43	610,946	2.30	8,946	1.49	527,200	2.03
45 財產收入	2,000	0.01	1,200	0.00	-800	-40.00	3,773	0.01
451財產處分收入							2,540	0.01
454利息收入	2,000	0.01	1,200	0.00	-800	-40.00	1,233	0.00
46 政府撥入收入	24,100,000	97.36	25,934,876	97.46	1,834,876	7.61	25,425,309	97.77
462公庫撥款收入	24,100,000	97.36	25,934,876	97.46	1,834,876	7.61	25,425,309	97.77
4Y其他收入	50,000	0.20	64,474	0.24	14,474	28.95	47,926	0.18
4YY雜項收入	50,000	0.20	64,474	0.24	14,474	28.95	47,926	0.18
5 基金用途	24,754,000	100.00	26,703,305	100.34	1,949,305	7.87	25,748,539	99.02
53 國民教育計畫	24,634,000	99.52	26,558,493	99.80	1,924,493	7.81	25,628,539	98.56
5M 建築及設備計畫	120,000	0.48	144,812	0.54	24,812	20.68	120,000	0.46
購建固定資產	120,000	0.48	144,812	0.54	24,812	20.68	120,000	0.46
本期賸餘（短絀）			-91,809		-91,809	0.00	255,669	
期初基金餘額	2,605,888		2,861,557		255,669	9.81	2,605,888	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,605,888		2,769,748		163,860	6.29	2,861,557	

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
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	8,632,573	100.00	8,899,745	100.00	-267,172	-3.00	負 債	2,232,415	25.86	2,043,684	3.81	188,731	9.23
流動資產	5,002,163	57.95	4,905,241	55.12	96,922	1.98	流動負債	1,990,748	23.06	1,977,467	3.69	13,281	0.67
現金	5,002,163	57.95	4,905,241	55.12	96,922	1.98	應付款項	1,990,748	23.06	1,977,467	3.69	13,281	0.67
銀行存款	5,002,163	57.95	4,905,241	55.12	96,922	1.98	應付代收款	1,990,748	23.06	1,977,467	3.69	13,281	0.67
固定資產	3,597,909	41.68	3,949,003	44.37	-351,094	-8.89	其他負債	241,667	2.80	66,217	0.12	175,450	264.96
機械及設備	1,869,884	21.66	2,000,782	22.48	-130,898	-6.54	什項負債	241,667	2.80	66,217	0.12	175,450	264.96
機械及設備	5,654,721	65.50	5,961,449	66.98	-306,728	-5.15	存入保證金	241,667	2.80	66,217	0.12	175,450	264.96
累計折舊-機	-3,784,837	-43.84	-3,960,667	-44.50	175,830	-4.44	淨資產	6,400,158	74.14	6,856,061	77.04	-455,903	-6.65
械及設備							淨資產	6,400,158	74.14	6,856,061	77.04	-455,903	-6.65
交通及運輸設	138,289	1.60	248,865	2.80	-110,576	-44.43	淨資產	6,400,158	74.14	6,856,061	77.04	-455,903	-6.65
備							累積餘額	6,400,158	74.14	6,856,061	77.04	-455,903	-6.65
交通及運輸設	761,000	8.82	829,500	9.32	-68,500	-8.26							
備													
累計折舊-交	-622,711	-7.21	-580,635	-6.52	-42,076	7.25							
通及運輸設備													
雜項設備	1,589,736	18.42	1,699,356	19.09	-109,620	-6.45							
雜項設備	5,354,584	62.03	5,449,397	61.23	-94,813	-1.74							
累計折舊-雜	-3,764,848	-43.61	-3,750,041	-42.14	-14,807	0.39							
項設備													
無形資產	32,501	0.38	45,501	0.51	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.38	45,501	0.51	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.38	45,501	0.51	-13,000	-28.57							
其他資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
代管資產	45,473,019	526.76	44,699,761	502.26	773,258	1.73							
應付代管資產	-45,473,019	-526.76	-44,699,761	-502.26	-773,258	1.73							
合計：	8,632,573	100.00	8,899,745	100.00	-267,172	-3.00	合計：	8,632,573	100.00	8,899,745	100.00	-267,172	-3.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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)	-1,519,003
8002 調整非現金項目	1,585,287
81 業務活動之淨現金流入(流出)	66,284
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-144,812
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-144,812
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	300,000
8404 減少短期債務及其他負債	-124,550
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	175,450
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	96,922
87 期初現金及約當現金	4,905,241
88 期末現金及約當現金	5,002,163

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。