

新北市地方教育發展基金－新北市金山區三和國民小學
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	28,187,000	100.00	29,661,057	100.00	1,474,057	5.23	28,817,087	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,580	0.01	3,580	0.00		
415 違規罰款收入			3,580	0.01	3,580			
43 勞務收入	144,000	0.51	166,185	0.56	22,185	15.41	458,341	1.59
431 服務收入	144,000	0.51	166,185	0.56	22,185	15.41	458,341	1.59
45 財產收入	1,000	0.00	2,126	0.01	1,126	112.60	1,590	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	2,126	0.01	1,126	112.60	1,590	0.01
46 政府撥入收入	27,883,000	98.92	29,395,540	99.10	1,512,540	5.42	28,234,408	97.98
462 公庫撥款收入	27,883,000	98.92	29,395,540	99.10	1,512,540	5.42	28,234,408	97.98
4S 教學收入	158,000	0.56	86,900	0.29	-71,100	-45.00	117,400	0.41
4S1 學雜費收入	158,000	0.56	86,900	0.29	-71,100	-45.00	117,400	0.41
4Y 其他收入	1,000	0.00	6,726	0.02	5,726	572.60	5,348	0.02
4YY 雜項收入	1,000	0.00	6,726	0.02	5,726	572.60	5,348	0.02
5 基金用途	28,187,000	100.00	29,543,732	99.60	1,356,732	4.81	28,667,208	99.48
53 國民教育計畫	27,937,000	99.11	29,320,024	98.85	1,383,024	4.95	28,467,813	98.79
5M 建築及設備計畫	250,000	0.89	223,708	0.75	-26,292	-10.52	199,395	0.69
購建固定資產	250,000	0.89	223,708	0.75	-26,292	-10.52	199,395	0.69
本期賸餘（短絀）			117,325		117,325	0.00	149,879	
期初基金餘額	898,512		1,048,391		149,879	16.68	898,512	
解繳公庫								
期末基金餘額	898,512		1,165,716		267,204	29.74	1,048,391	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市金山區三和國民小學
 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	14,132,212	100.00	20,052,938	100.00	-5,920,726	-29.53	負 債	5,286,704	37.41	9,100,275	13.82	-3,813,571	-41.91
流動資產	6,452,420	45.66	9,970,244	49.72	-3,517,824	-35.28	流動負債	5,003,842	35.41	8,562,349	13.01	-3,558,507	-41.56
現金	6,452,420	45.66	9,970,244	49.72	-3,517,824	-35.28	應付款項	5,003,842	35.41	8,562,349	13.01	-3,558,507	-41.56
銀行存款	6,452,420	45.66	9,970,244	49.72	-3,517,824	-35.28	應付代收款	5,003,842	35.41	8,562,349	13.01	-3,558,507	-41.56
固定資產	7,679,792	54.34	9,904,272	49.39	-2,224,480	-22.46	其他負債	282,862	2.00	537,926	0.82	-255,064	-47.42
土地改良物	850,070	6.02	1,254,670	6.26	-404,600	-32.25	什項負債	282,862	2.00	537,926	0.82	-255,064	-47.42
土地改良物	4,086,877	28.92	4,086,877	20.38	0	0.00	存入保證金	282,862	2.00	537,926	0.82	-255,064	-47.42
累計折舊-土地改良物	-3,236,807	-22.90	-2,832,207	-14.12	-404,600	14.29	淨資產	8,845,508	62.59	10,952,663	54.62	-2,107,155	-19.24
房屋建築及設備	1,773,435	12.55	1,820,262	9.08	-46,827	-2.57	淨資產	8,845,508	62.59	10,952,663	54.62	-2,107,155	-19.24
房屋建築及設備	2,566,484	18.16	2,566,484	12.80	0	0.00	淨資產	8,845,508	62.59	10,952,663	54.62	-2,107,155	-19.24
累計折舊-房屋建築及設備	-793,049	-5.61	-746,222	-3.72	-46,827	6.28	累積餘額	8,845,508	62.59	10,952,663	54.62	-2,107,155	-19.24
機械及設備	1,734,896	12.28	2,768,901	13.81	-1,034,005	-37.34							
機械及設備	7,845,013	55.51	7,775,413	38.77	69,600	0.90							
累計折舊-機械及設備	-6,110,117	-43.24	-5,006,512	-24.97	-1,103,605	22.04							
交通及運輸設備	2,066,734	14.62	2,609,310	13.01	-542,576	-20.79							
交通及運輸設備	5,039,712	35.66	5,039,712	25.13	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,972,978	-21.04	-2,430,402	-12.12	-542,576	22.32							
雜項設備	1,254,657	8.88	1,451,129	7.24	-196,472	-13.54							
雜項設備	4,135,269	29.26	3,940,561	19.65	194,708	4.94							
累計折舊-雜項設備	-2,880,612	-20.38	-2,489,432	-12.41	-391,180	15.71							
其他資產	0	0.00	178,422	0.89	-178,422	-100.00							
什項資產	0	0.00	178,422	0.89	-178,422	-100.00							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	178,422	0.89	-178,422	-100.00							
代管資產	45,621,247	322.82	45,778,516	228.29	-157,269	-0.34							
應付代管資產	-45,621,247	-322.82	-45,778,516	-228.29	157,269	-0.34							
合計：	14,132,212	100.00	20,052,938	100.00	-5,920,726	-29.53	合計：	14,132,212	100.00	20,052,938	100.00	-5,920,726	-29.53

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—新北市金山區三和國民小學

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)	-2,147,755
8002 調整非現金項目	-1,069,719
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,217,474
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	611,282
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-656,568
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-45,286
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	245,862
8404 減少短期債務及其他負債	-500,926
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-255,064
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,517,824
87 期初現金及約當現金	9,970,244
88 期末現金及約當現金	6,452,420

註：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。