

新北市地方教育發展基金－新北市五股區更寮國民小學
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	56,499,000	100.00	66,830,381	100.00	10,331,381	18.29	61,392,128	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	3,538	0.01
415 違規罰款收入							3,538	0.01
43 勞務收入	60,000	0.11	189,592	0.28	129,592	215.99	328,435	0.53
431 服務收入	60,000	0.11	189,592	0.28	129,592	215.99	328,435	0.53
45 財產收入	4,000	0.01	26,359	0.04	22,359	558.98	45,842	0.07
454 利息收入	4,000	0.01	26,359	0.04	22,359	558.98	45,842	0.07
46 政府撥入收入	55,576,000	98.37	65,728,506	98.35	10,152,506	18.27	60,153,810	97.98
462 公庫撥款收入	55,576,000	98.37	65,728,506	98.35	10,152,506	18.27	60,153,810	97.98
4S 教學收入	853,000	1.51	844,000	1.26	-9,000	-1.06	828,700	1.35
4S1 學雜費收入	853,000	1.51	844,000	1.26	-9,000	-1.06	828,700	1.35
4Y 其他收入	6,000	0.01	41,924	0.06	35,924	598.73	31,803	0.05
4YY 雜項收入	6,000	0.01	41,924	0.06	35,924	598.73	31,803	0.05
5 基金用途	56,599,000	100.18	66,839,030	100.01	10,240,030	18.09	62,068,387	101.10
53 國民教育計畫	56,409,000	99.84	66,665,306	99.75	10,256,306	18.18	61,877,202	100.79
其他	56,409,000	99.84	66,665,306	99.75	10,256,306	18.18	61,877,202	100.79
5M 建築及設備計畫	190,000	0.34	173,724	0.26	-16,276	-8.57	191,185	0.31
購建固定資產							109,095	0.18
購建固定資產	190,000	0.34	173,724	0.26	-16,276	-8.57	82,090	0.13
本期賸餘（短絀）	-100,000		-8,649		91,351	-91.35	-676,259	
期初基金餘額	1,926,352		1,250,093		-676,259	-35.11	1,926,352	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,826,352		1,241,444		-584,908	-32.03	1,250,093	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學
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	72,273,289	100.00	75,021,013	100.00	-2,747,724	-3.66	負 債	13,010,849	18.00	13,593,717	2.08	-582,868	-4.29
流動資產	13,721,278	18.99	14,251,641	19.00	-530,363	-3.72	流動負債	12,412,400	17.17	12,177,957	1.86	234,443	1.93
現金	13,693,819	18.95	14,224,247	18.96	-530,428	-3.73	應付款項	12,412,400	17.17	12,177,957	1.86	234,443	1.93
銀行存款	13,693,819	18.95	14,224,247	18.96	-530,428	-3.73	應付代收款	12,412,400	17.17	12,177,957	1.86	234,443	1.93
預付款項	27,459	0.04	27,394	0.04	65	0.24	其他負債	598,449	0.83	1,415,760	0.22	-817,311	-57.73
預付費用	27,459	0.04	27,394	0.04	65	0.24	什項負債	598,449	0.83	1,415,760	0.22	-817,311	-57.73
長期貸墊款及準備金	367,482	0.51	307,414	0.41	60,068	19.54	存入保證金	230,967	0.32	1,108,346	0.17	-877,379	-79.16
準備金	367,482	0.51	307,414	0.41	60,068	19.54	應付退休及離職金	367,482	0.51	307,414	0.05	60,068	19.54
退休及離職準備金	367,482	0.51	307,414	0.41	60,068	19.54	淨資產	59,262,440	82.00	61,427,296	81.88	-2,164,856	-3.52
固定資產	57,816,044	80.00	59,807,155	79.72	-1,991,111	-3.33	淨資產	59,262,440	82.00	61,427,296	81.88	-2,164,856	-3.52
土地改良物	696,355	0.96	898,384	1.20	-202,029	-22.49	淨資產	59,262,440	82.00	61,427,296	81.88	-2,164,856	-3.52
土地改良物	8,750,473	12.11	8,750,473	11.66	0	0.00	累積餘額	59,262,440	82.00	61,427,296	81.88	-2,164,856	-3.52
累計折舊-土地改良物	-8,054,118	-11.14	-7,852,089	-10.47	-202,029	2.57							
房屋建築及設備	48,951,160	67.73	49,909,787	66.53	-958,627	-1.92							
房屋建築及設備	53,068,426	73.43	53,068,426	70.74	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-4,117,266	-5.70	-3,158,639	-4.21	-958,627	30.35							
機械及設備	2,484,069	3.44	2,536,247	3.38	-52,178	-2.06							
機械及設備	9,673,078	13.38	8,842,038	11.79	831,040	9.40							
累計折舊-機械及設備	-7,189,009	-9.95	-6,305,791	-8.41	-883,218	14.01							
交通及運輸設備	1,718,205	2.38	2,131,056	2.84	-412,851	-19.37							
交通及運輸設備	3,112,667	4.31	3,422,667	4.56	-310,000	-9.06							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,394,462	-1.93	-1,291,611	-1.72	-102,851	7.96							
雜項設備	3,966,255	5.49	4,331,681	5.77	-365,426	-8.44							
雜項設備	11,531,402	15.96	11,482,644	15.31	48,758	0.42							
累計折舊-雜項設備	-7,565,147	-10.47	-7,150,963	-9.53	-414,184	5.79							
合計：	72,273,289	100.00	75,021,013	100.00	-2,747,724	-3.66	合計：	72,273,289	100.00	75,021,013	100.00	-2,747,724	-3.66

信託代理與保證資產 384,000

保管品 0

保證品 384,000

信託代理與保證負債

384,000

應付保管品

0

應付保證品

384,000

註：

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	%
無形資產	204,952	0.28	370,048	0.49	-165,096	-44.61							
無形資產	204,952	0.28	370,048	0.49	-165,096	-44.61							
電腦軟體	204,952	0.28	370,048	0.49	-165,096	-44.61							
其他資產	163,533	0.23	284,755	0.38	-121,222	-42.57							
什項資產	163,533	0.23	284,755	0.38	-121,222	-42.57							
暫付及待結轉 帳項	163,533	0.23	284,755	0.38	-121,222	-42.57							
代管資產	608,170,777	841.49	579,623,219	772.61	28,547,558	4.93							
應付代管資產	-608,170,777	-841.49	-579,623,219	-772.61	-28,547,558	-4.93							
合計：	72,273,289	100.00	75,021,013	100.00	-2,747,724	-3.66	合計：	72,273,289	100.00	75,021,013	100.00	-2,747,724	-3.66

信託代理與保證資產	384,000
-----------	---------

保管品	0
-----	---

保證品	384,000
-----	---------

信託代理與保證負債	384,000
-----------	---------

應付保管品 0

應付保證品	384,000
-------	---------

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

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)	-3,185,229
8002 調整非現金項目	3,584,682
81 業務活動之淨現金流入(流出)	399,453
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	6,422,886
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,475,388
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-52,502
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	621,000
8404 減少短期債務及其他負債	-1,498,379
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-877,379
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-530,428
87 期初現金及約當現金	14,224,247
88 期末現金及約當現金	13,693,819

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。