

新北市地方教育發展基金－新北市淡水區天生國民小學

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	84,870,000	100.00	91,407,238	100.00	6,537,238	7.70	89,690,979	100.00
41 徵收及依法分配收入			71,280	0.08	71,280	0.00	7,000	0.01
415 違規罰款收入			71,280	0.08	71,280		7,000	0.01
43 勞務收入	73,000	0.09	89,702	0.10	16,702	22.88	87,109	0.10
431 服務收入	73,000	0.09	89,702	0.10	16,702	22.88	87,109	0.10
45 財產收入	2,000	0.00	7,244	0.01	5,244	262.20	4,901	0.01
454 利息收入	2,000	0.00	7,244	0.01	5,244	262.20	4,901	0.01
46 政府撥入收入	83,589,000	98.49	90,080,754	98.55	6,491,754	7.77	88,422,769	98.59
462 公庫撥款收入	83,589,000	98.49	90,080,754	98.55	6,491,754	7.77	88,422,769	98.59
4S 教學收入	1,200,000	1.41	1,144,100	1.25	-55,900	-4.66	1,161,300	1.29
4S1 學雜費收入	1,200,000	1.41	1,144,100	1.25	-55,900	-4.66	1,161,300	1.29
4Y 其他收入	6,000	0.01	14,158	0.02	8,158	135.97	7,900	0.01
4YY 雜項收入	6,000	0.01	14,158	0.02	8,158	135.97	7,900	0.01
5 基金用途	84,870,000	100.00	91,193,132	99.77	6,323,132	7.45	89,340,013	99.61
53 國民教育計畫	84,775,000	99.89	90,798,132	99.33	6,023,132	7.10	89,026,032	99.26
5M 建築及設備計畫	95,000	0.11	395,000	0.43	300,000	315.79	313,981	0.35
購建固定資產	95,000	0.11	395,000	0.43	300,000	315.79	313,981	0.35
本期賸餘(短絀)			214,106		214,106	0.00	350,966	
期初基金餘額	1,413,281		1,764,247		350,966	24.83	1,413,281	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,413,281		1,978,353		565,072	39.98	1,764,247	

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	35,675,234	100.00	31,878,380	100.00	3,796,854	11.91
流動資產	8,852,392	24.81	8,785,567	27.56	66,825	0.76
現金	8,852,392	24.81	8,785,567	27.56	66,825	0.76
銀行存款	8,852,392	24.81	8,785,567	27.56	66,825	0.76
銀行存款-縣(市)庫存款	1,978,353	5.55	1,764,247	5.53	214,106	12.14
銀行存款-保管金專戶	6,634,887	18.60	7,021,166	22.02	-386,279	-5.50
銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	239,152	0.67	154	0.00	238,998	155,193.51
銀行存款-午餐專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資產	26,632,807	74.65	22,812,628	71.56	3,820,179	16.75
土地	8,663,830	24.29	8,365,567	26.24	298,263	3.57
土地	8,663,830	24.29	8,365,567	26.24	298,263	3.57
土地改良物	769,549	2.16	0	0.00	769,549	0.00
土地改良物	782,460	2.19	0	0.00	782,460	0.00
累計折舊-土地改良物	-12,911	-0.04	0	0.00	-12,911	0.00
房屋建築及設備	5,228,203	14.65	5,353,611	16.79	-125,408	-2.34
房屋建築及設備	8,649,656	24.25	8,649,656	27.13	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-3,421,453	-9.59	-3,296,045	-10.34	-125,408	3.80

信託代理與保證資產 0

保管品 0

保證品 0

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1,585,685,249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。

-新北市淡水區國民小學

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	7,029,963	19.71	7,241,112	22.71	-211,149	-2.92
流動負債	6,593,786	18.48	6,671,236	20.93	-77,450	-1.16
應付款項	6,593,786	18.48	6,671,236	20.93	-77,450	-1.16
應付代收款	6,593,786	18.48	6,671,236	20.93	-77,450	-1.16
應付代收款	6,593,786	18.48	6,671,236	20.93	-77,450	-1.16
應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	436,177	1.22	569,876	1.79	-133,699	-23.46
什項負債	436,177	1.22	569,876	1.79	-133,699	-23.46
存入保證金	436,177	1.22	569,876	1.79	-133,699	-23.46
存入保證金	436,177	1.22	569,876	1.79	-133,699	-23.46
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
淨資產	28,645,271	80.29	24,637,268	77.29	4,008,003	16.27
淨資產	28,645,271	80.29	24,637,268	77.29	4,008,003	16.27
淨資產	28,645,271	80.29	24,637,268	77.29	4,008,003	16.27
累積餘額	28,645,271	80.29	24,637,268	77.29	4,008,003	16.27
合 計	35,675,234	100.00	31,878,380	100.00	3,796,854	11.91

信託代理與保證負債 0
應付保管品 0
應付保證品 0

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	7,204,892	20.20	4,072,876	12.78	3,132,016	76.90
機械及設備	15,365,189	43.07	10,151,905	31.85	5,213,284	51.35
累計折舊-機械及設備	-8,160,297	-22.87	-6,079,029	-19.07	-2,081,268	34.24
交通及運輸設備	195,685	0.55	212,049	0.67	-16,364	-7.72
交通及運輸設備	635,518	1.78	664,018	2.08	-28,500	-4.29
累計折舊-交通及運輸設備	-439,833	-1.23	-451,969	-1.42	12,136	-2.69
雜項設備	4,570,648	12.81	4,808,525	15.08	-237,877	-4.95
雜項設備	10,785,714	30.23	10,025,875	31.45	759,839	7.58
累計折舊-雜項設備	-6,215,066	-17.42	-5,217,350	-16.37	-997,716	19.12
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
無形資產	34,111	0.10	60,393	0.19	-26,282	-43.52
無形資產	34,111	0.10	60,393	0.19	-26,282	-43.52
權利	0	0.00	0	0.00	0	0.00
電腦軟體	34,111	0.10	60,393	0.19	-26,282	-43.52
其他資產	155,924	0.44	219,792	0.69	-63,868	-29.06
什項資產	155,924	0.44	219,792	0.69	-63,868	-29.06
存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存出保證金-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存出保證金-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	155,924	0.44	219,792	0.69	-63,868	-29.06
代管資產	1,638,359,651	4,592.43	1,585,685,249	4,974.17	52,674,402	3.32
代管資產-土地	1,581,741,590	4,433.72	1,527,288,191	4,790.98	54,453,399	3.57
代管資產-房屋及建築	56,535,553	158.47	58,298,503	182.88	-1,762,950	-3.02
代管資產-機械及設備	10,658	0.03	14,688	0.05	-4,030	-27.44
代管資產-交通及運輸設備	1,122	0.00	7,146	0.02	-6,024	-84.30
代管資產-什項設備	37,713	0.11	43,706	0.14	-5,993	-13.71
代管資產-土地改良物	33,015	0.09	33,015	0.10	0	0.00
代管資產-有價證券	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	-1,638,359,651	-4,592.43	-1,585,685,249	-4,974.17	-52,674,402	3.32
合 計	35,675,234	100.00	31,878,380	100.00	3,796,854	11.91

信託代理與保證資產 0

保管品 0

保證品 0

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1,585,685,249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。

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	35,675,234	100.00	31,878,380	100.00	3,796,854	11.91

註：

新北市地方教育發展基金-新北市淡水區天生民小學

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)	-3,334,561
8002 調整非現金項目	3,866,217
81 業務活動之淨現金流入(流出)	531,656
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	2,438,335
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,769,467
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-331,132
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	191,101
8404 減少短期債務及其他負債	-324,800
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-133,699
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	66,825
87 期初現金及約當現金	8,785,567
88 期末現金及約當現金	8,852,392

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。