

新北市地方教育發展基金－新北市淡水區新興國民小學
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	可 用 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	174,729,000	100.00	193,919,502	100.00	19,190,502	10.98	184,512,486	100.00
41 徵收及依法分配收入			42,207	0.02	42,207	0.00	28,000	0.02
415 違規罰款收入			42,207	0.02	42,207		28,000	0.02
43 勞務收入	404,000	0.23	583,615	0.30	179,615	44.46	889,919	0.48
431 服務收入	404,000	0.23	583,615	0.30	179,615	44.46	889,919	0.48
45 財產收入	2,000	0.00	19,020	0.01	17,020	851.00	14,951	0.01
454 利息收入	2,000	0.00	19,020	0.01	17,020	851.00	14,951	0.01
46 政府撥入收入	173,027,000	99.03	191,964,847	98.99	18,937,847	10.95	182,293,566	98.80
462 公庫撥款收入	173,027,000	99.03	191,964,847	98.99	18,937,847	10.95	182,293,566	98.80
4S 教學收入	1,296,000	0.74	1,208,700	0.62	-87,300	-6.74	1,271,900	0.69
4S1 學雜費收入	1,296,000	0.74	1,208,700	0.62	-87,300	-6.74	1,271,900	0.69
4Y 其他收入			101,113	0.05	101,113	0.00	14,150	0.01
4YY 雜項收入			101,113	0.05	101,113		14,150	0.01
5 基金用途	176,377,000	100.94	194,078,480	100.08	17,701,480	10.04	183,035,717	99.20
53 國民教育計畫	175,104,000	100.21	192,871,187	99.46	17,767,187	10.15	182,128,075	98.71
5M 建築及設備計畫	1,273,000	0.73	1,207,293	0.62	-65,707	-5.16	907,642	0.49
購建固定資產	1,273,000	0.73	1,207,293	0.62	-65,707	-5.16	907,642	0.49
本期賸餘（短絀）	-1,648,000		-158,978		1,489,022	-90.35	1,476,769	
期初基金餘額	3,089,902		5,166,671		2,076,769	67.21	3,689,902	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,441,902		5,007,693		3,565,791	247.30	5,166,671	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區新興國民小學
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	63,190,105	100.00	71,370,498	100.00	-8,180,393	-11.46	負 債	12,544,083	19.85	19,648,282	1.04	-7,104,199	-36.16
流動資產	17,071,690	27.02	24,536,035	34.38	-7,464,345	-30.42	流動負債	10,769,919	17.04	18,192,712	0.96	-7,422,793	-40.80
現金	17,071,690	27.02	24,501,421	34.33	-7,429,731	-30.32	應付款項	10,769,919	17.04	18,192,712	0.96	-7,422,793	-40.80
銀行存款	17,071,690	27.02	24,501,421	34.33	-7,429,731	-30.32	應付代收款	10,697,524	16.93	18,085,292	0.96	-7,387,768	-40.85
銀行存款-縣(市)庫存款	5,080,088	8.04	5,239,477	7.34	-159,389	-3.04	應付代收款	10,697,524	16.93	18,085,292	0.96	-7,387,768	-40.85
銀行存款-保管金專戶	11,881,505	18.80	19,098,140	26.76	-7,216,635	-37.79	應付費用	72,395	0.11	107,420	0.01	-35,025	-32.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	110,097	0.17	163,804	0.23	-53,707	-32.79	應付費用	72,395	0.11	107,420	0.01	-35,025	-32.61
預付款項	0	0.00	34,614	0.05	-34,614	-100.00	其他負債	1,774,164	2.81	1,455,570	0.08	318,594	21.89
預付費用	0	0.00	34,614	0.05	-34,614	-100.00	什項負債	1,774,164	2.81	1,455,570	0.08	318,594	21.89
預付費用	0	0.00	34,614	0.05	-34,614	-100.00	存入保證金	1,774,164	2.81	1,455,570	0.08	318,594	21.89
固定資產	45,319,757	71.72	46,398,797	65.01	-1,079,040	-2.33	存入保證金	1,774,164	2.81	1,455,570	0.08	318,594	21.89
土地改良物	154,621	0.24	253,220	0.35	-98,599	-38.94	淨資產	50,646,022	80.15	51,722,216	72.47	-1,076,194	-2.08
土地改良物	1,493,924	2.36	1,493,924	2.09	0	0.00	淨資產	50,646,022	80.15	51,722,216	72.47	-1,076,194	-2.08
土地改良物	1,493,924	2.36	1,493,924	2.09	0	0.00	淨資產	50,646,022	80.15	51,722,216	72.47	-1,076,194	-2.08
累計折舊-土地改良物	-1,339,303	-2.12	-1,240,704	-1.74	-98,599	7.95	累積餘額	50,646,022	80.15	51,722,216	72.47	-1,076,194	-2.08
累計折舊-土地改良物	-1,339,303	-2.12	-1,240,704	-1.74	-98,599	7.95							
房屋建築及設備	24,845,513	39.32	25,599,830	35.87	-754,317	-2.95							
房屋建築及設備	33,190,967	52.53	33,190,967	46.51	0	0.00							
房屋建築及設備	33,190,967	52.53	33,190,967	46.51	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-8,345,454	-13.21	-7,591,137	-10.64	-754,317	9.94							
累計折舊-房屋建築及設備	-8,345,454	-13.21	-7,591,137	-10.64	-754,317	9.94							
機械及設備	10,443,316	16.53	9,326,534	13.07	1,116,782	11.97							
機械及設備	33,390,247	52.84	29,570,349	41.43	3,819,898	12.92							
機械及設備	33,390,247	52.84	29,570,349	41.43	3,819,898	12.92							
合計：	63,190,105	100.00	71,370,498	100.00	-8,180,393	-11.46	合計：	63,190,105	100.00	71,370,498	100.00	-8,180,393	-11.46

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0	應付保證品	0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區新興國民小學
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	%
累計折舊-機械及設備	-22,946,931	-36.31	-20,243,815	-28.36	-2,703,116	13.35							
累計折舊-機械及設備	-22,946,931	-36.31	-20,243,815	-28.36	-2,703,116	13.35							
交通及運輸設備	418,844	0.66	279,745	0.39	139,099	49.72							
交通及運輸設備	1,201,077	1.90	1,125,745	1.58	75,332	6.69							
交通及運輸設備	1,201,077	1.90	1,125,745	1.58	75,332	6.69							
累計折舊-交通及運輸設備	-782,233	-1.24	-846,000	-1.19	63,767	-7.54							
累計折舊-交通及運輸設備	-782,233	-1.24	-846,000	-1.19	63,767	-7.54							
雜項設備	9,457,463	14.97	10,939,468	15.33	-1,482,005	-13.55							
雜項設備	23,307,154	36.88	23,022,583	32.26	284,571	1.24							
雜項設備	23,307,154	36.88	23,022,583	32.26	284,571	1.24							
累計折舊-雜項設備	-13,849,691	-21.92	-12,083,115	-16.93	-1,766,576	14.62							
累計折舊-雜項設備	-13,849,691	-21.92	-12,083,115	-16.93	-1,766,576	14.62							
無形資產	318,572	0.50	156,748	0.22	161,824	103.24							
無形資產	318,572	0.50	156,748	0.22	161,824	103.24							
電腦軟體	318,572	0.50	156,748	0.22	161,824	103.24							
電腦軟體	318,572	0.50	156,748	0.22	161,824	103.24							
其他資產	480,086	0.76	278,918	0.39	201,168	72.12							
什項資產	480,086	0.76	278,918	0.39	201,168	72.12							
暫付及待結轉帳項	480,086	0.76	278,918	0.39	201,168	72.12							
暫付及待結轉帳項	480,086	0.76	278,918	0.39	201,168	72.12							
代管資產	1,893,208,454	,996.05	1,816,314,029	,544.91	76,894,425	4.23							
代管資產-土地	1,807,412,134	,860.28	1,727,483,780	,420.45	79,928,354	4.63							
代管資產-房屋及建築	85,443,099	135.22	88,422,170	123.89	-2,979,071	-3.37							
合計：	63,190,105	100.00	71,370,498	100.00	-8,180,393	-11.46	合計：	63,190,105	100.00	71,370,498	100.00	-8,180,393	-11.46

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0	應付保證品	0

註：

中華民國113年12月31日

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	%
代管資產-機械及設備	43,594	0.07	58,041	0.08	-14,447	-24.89							
代管資產-交通及運輸設備	1,865	0.00	2,399	0.00	-534	-22.26							
代管資產-什項設備	44,777	0.07	46,548	0.07	-1,771	-3.80							
代管資產-土地改良物	262,985	0.42	301,091	0.42	-38,106	-12.66							
應付代管資產	-1,893,208,454	,996.05	-1,816,314,029	,544.91	-76,894,425	4.23							
應付代管資產	-1,893,208,454	,996.05	-1,816,314,029	,544.91	-76,894,425	4.23							
合 計：	63,190,105	100.00	71,370,498	100.00	-8,180,393	-11.46	合 計：	63,190,105	100.00	71,370,498	100.00	-8,180,393	-11.46

註：

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區新興國民小學

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)	-7,856,824
8002 調整非現金項目	1,516,960
800202 折舊、折耗及攤銷	7,906,055
800203 處理資產損失(利益)	26,264
800204 其他	972,820
800205 流動資產淨減(淨增)	34,614
800206 流動負債淨增(淨減)	-7,422,793
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,339,864
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	6,111,914
820404 減少其他資產	6,111,914
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,520,375
820901 增加固定資產	-1,207,293
820904 增加其他資產	-6,313,082
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,408,461
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,171,772
840102 增加其他負債	4,171,772
8404 減少短期債務及其他負債	-3,853,178
840402 減少其他負債	-3,853,178
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	318,594
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,429,731
87 期初現金及約當現金	24,501,421
88 期末現金及約當現金	17,071,690

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。