

新北市地方教育發展基金－新北市三峽區大成國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 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	24,230,000	100.00	25,154,700	100.00	924,700	3.82	24,572,965	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	3,040	0.01
415 違規罰款收入							3,040	0.01
43 勞務收入	5,000	0.02	550	0.00	-4,450	-89.00		
431 服務收入	5,000	0.02	550	0.00	-4,450	-89.00		
45 財產收入	2,000	0.01	1,462	0.01	-538	-26.90	1,286	0.01
454 利息收入	2,000	0.01	1,462	0.01	-538	-26.90	1,286	0.01
46 政府撥入收入	24,185,000	99.81	25,107,977	99.81	922,977	3.82	24,533,061	99.84
462 公庫撥款收入	24,185,000	99.81	25,107,977	99.81	922,977	3.82	24,533,061	99.84
4Y 其他收入	38,000	0.16	44,711	0.18	6,711	17.66	35,578	0.14
4YY 雜項收入	38,000	0.16	44,711	0.18	6,711	17.66	35,578	0.14
5 基金用途	24,330,000	100.41	25,061,018	99.63	731,018	3.00	24,237,718	98.64
53 國民教育計畫	24,160,000	99.71	24,974,565	99.28	814,565	3.37	24,075,094	97.97
5M 建築及設備計畫	170,000	0.70	86,453	0.34	-83,547	-49.15	162,624	0.66
購建固定資產	170,000	0.70	86,453	0.34	-83,547	-49.15	162,624	0.66
本期賸餘（短絀）	-100,000		93,682		193,682	-193.68	335,247	
期初基金餘額	265,137		720,384		455,247	171.70	385,137	
解繳公庫								
期末基金餘額	165,137		814,066		648,929	392.96	720,384	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大成國民小學

現金流量表

中華民國112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)	382,431
8002 調整非現金項目	-85,996
81 業務活動之淨現金流入(流出)	296,435
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	310,260
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-418,645
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-108,385
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	6,000
8404 減少短期債務及其他負債	-72,994
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-66,994
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	121,056
87 期初現金及約當現金	4,806,380
88 期末現金及約當現金	4,927,436

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。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大成國民小學
平衡表
中華民國112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	66,226,444	100.00	63,047,747	100.00	3,178,697	5.04	負 債	62,029,839	93.66	59,233,573	93.95	2,796,266	4.72
流動資產	4,927,436	7.44	4,857,075	7.70	70,361	1.45	流動負債	3,714,640	5.61	3,649,035	5.79	65,605	1.80
現金	4,927,436	7.44	4,806,380	7.62	121,056	2.52	應付款項	3,714,640	5.61	3,649,035	5.79	65,605	1.80
銀行存款	4,927,436	7.44	4,806,380	7.62	121,056	2.52	應付代收款	3,714,640	5.61	3,649,035	5.79	65,605	1.80
預付款項	0	0.00	50,695	0.08	-50,695	-100.00	其他負債	58,315,199	88.05	55,584,538	88.16	2,730,661	4.91
預付費用	0	0.00	50,695	0.08	-50,695	-100.00	什項負債	58,315,199	88.05	55,584,538	88.16	2,730,661	4.91
固定資產	3,337,038	5.04	3,093,790	4.91	243,248	7.86	存入保證金	420,662	0.64	487,656	0.77	-66,994	-13.74
機械及設備	1,284,618	1.94	1,115,769	1.77	168,849	15.13	應付代管資產	57,894,537	87.42	55,096,882	87.39	2,797,655	5.08
機械及設備	5,237,858	7.91	4,509,375	7.15	728,483	16.15	淨資產	4,196,605	6.34	3,814,174	6.05	382,431	10.03
累計折舊-機	-3,953,240	-5.97	-3,393,606	-5.38	-559,634	16.49	淨資產	4,196,605	6.34	3,814,174	6.05	382,431	10.03
械及設備							淨資產	4,196,605	6.34	3,814,174	6.05	382,431	10.03
交通及運輸設	85,185	0.13	56,029	0.09	29,156	52.04	累積餘額	4,196,605	6.34	3,814,174	6.05	382,431	10.03
備													
交通及運輸設	379,280	0.57	402,390	0.64	-23,110	-5.74							
備													
累計折舊-交	-294,095	-0.44	-346,361	-0.55	52,266	-15.09							
通及運輸設備													
雜項設備	1,967,235	2.97	1,921,992	3.05	45,243	2.35							
雜項設備	4,174,286	6.30	3,773,780	5.99	400,506	10.61							
累計折舊-雜	-2,207,051	-3.33	-1,851,788	-2.94	-355,263	19.18							
項設備													
無形資產	45,501	0.07	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.07	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.07	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	57,916,469	87.45	55,096,882	87.39	2,819,587	5.12							
什項資產	57,916,469	87.45	55,096,882	87.39	2,819,587	5.12							
暫付及待結轉	21,932	0.03	0	0.00	21,932	0.00							
帳項													
代管資產	57,894,537	87.42	55,096,882	87.39	2,797,655	5.08							
合計：	66,226,444	100.00	63,047,747	100.00	3,178,697	5.04	合計：	66,226,444	100.00	63,047,747	100.00	3,178,697	5.04

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註： 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。