

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學
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	190,844,000	100.00	208,663,783	100.00	17,819,783	9.34	192,469,642	100.00
41 徵收及依法分配收入			39,212	0.02	39,212	0.00	201,060	0.10
415 違規罰款收入			39,212	0.02	39,212		201,060	0.10
43 勞務收入	940,000	0.49	1,277,703	0.61	337,703	35.93	1,245,645	0.65
431 服務收入	940,000	0.49	1,277,703	0.61	337,703	35.93	1,245,645	0.65
45 財產收入	3,000	0.00	36,397	0.02	33,397	1,113.23	24,042	0.01
451 財產處分收入							1,500	0.00
454 利息收入	3,000	0.00	36,397	0.02	33,397	1,113.23	22,542	0.01
46 政府撥入收入	186,663,000	97.81	204,076,000	97.80	17,413,000	9.33	187,648,476	97.50
462 公庫撥款收入	186,663,000	97.81	204,076,000	97.80	17,413,000	9.33	187,648,476	97.50
4S 教學收入	3,223,000	1.69	3,157,800	1.51	-65,200	-2.02	3,277,000	1.70
4S1 學雜費收入	3,223,000	1.69	3,157,800	1.51	-65,200	-2.02	3,277,000	1.70
4Y 其他收入	15,000	0.01	76,671	0.04	61,671	411.14	73,419	0.04
4YY 雜項收入	15,000	0.01	76,671	0.04	61,671	411.14	73,419	0.04
5 基金用途	191,982,000	100.60	208,035,889	99.70	16,053,889	8.36	198,680,628	103.23
53 國民教育計畫	191,462,000	100.32	207,575,558	99.48	16,113,558	8.42	198,294,119	103.03
其他	191,462,000	100.32	207,575,558	99.48	16,113,558	8.42	198,294,119	103.03
5M 建築及設備計畫	520,000	0.27	460,331	0.22	-59,669	-11.47	386,509	0.20
購建固定資產							152	0.00
購建固定資產	60,000	0.03	35,175	0.02	-24,825	-41.38	40,400	0.02
購建固定資產	460,000	0.24	425,156	0.20	-34,844	-7.57	345,957	0.18
本期賸餘（短絀）	-1,138,000		627,894		1,765,894	-155.18	-6,210,986	
期初基金餘額	9,402,452		4,108,466		-5,293,986	-56.30	10,319,452	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,264,452		4,736,360		-3,528,092	-42.69	4,108,466	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學
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	209,366,045	100.00	218,204,891	100.00	-8,838,846	-4.05	負 債	19,099,282	9.12	21,092,769	0.41	-1,993,487	-9.45
流動資產	19,541,551	9.33	22,321,510	10.23	-2,779,959	-12.45	流動負債	15,526,858	7.42	15,956,781	0.31	-429,923	-2.69
現金	19,541,551	9.33	22,321,510	10.23	-2,779,959	-12.45	應付款項	15,526,858	7.42	15,956,781	0.31	-429,923	-2.69
銀行存款	19,541,551	9.33	22,321,510	10.23	-2,779,959	-12.45	應付代收款	15,526,858	7.42	15,956,781	0.31	-429,923	-2.69
長期貸墊款及準備金	2,334,105	1.11	2,204,163	1.01	129,942	5.90	其他負債	3,572,424	1.71	5,135,988	0.10	-1,563,564	-30.44
準備金	2,334,105	1.11	2,204,163	1.01	129,942	5.90	什項負債	3,572,424	1.71	5,135,988	0.10	-1,563,564	-30.44
退休及離職準備金	2,334,105	1.11	2,204,163	1.01	129,942	5.90	存入保證金	1,238,319	0.59	2,929,721	0.06	-1,691,402	-57.73
固定資產	185,460,456	88.58	192,907,839	88.41	-7,447,383	-3.86	應付退休及離職金	2,334,105	1.11	2,204,163	0.04	129,942	5.90
土地改良物	365,870	0.17	482,618	0.22	-116,748	-24.19	暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,104	0.00	-2,104	-100.00
土地改良物	589,637	0.28	589,637	0.27	0	0.00	淨資產	190,266,763	90.88	197,112,122	90.33	-6,845,359	-3.47
累計折舊-土地改良物	-223,767	-0.11	-107,019	-0.05	-116,748	109.09	淨資產	190,266,763	90.88	197,112,122	90.33	-6,845,359	-3.47
房屋建築及設備	167,576,318	80.04	171,360,967	78.53	-3,784,649	-2.21	淨資產	190,266,763	90.88	197,112,122	90.33	-6,845,359	-3.47
房屋建築及設備	206,811,058	98.78	206,811,058	94.78	0	0.00	累積餘額	190,266,763	90.88	197,112,122	90.33	-6,845,359	-3.47
累計折舊-房屋建築及設備	-39,234,740	-18.74	-35,450,091	-16.25	-3,784,649	10.68							
機械及設備	6,914,198	3.30	7,936,623	3.64	-1,022,425	-12.88							
機械及設備	26,282,489	12.55	26,096,218	11.96	186,271	0.71							
累計折舊-機械及設備	-19,368,291	-9.25	-18,159,595	-8.32	-1,208,696	6.66							
交通及運輸設備	487,918	0.23	669,365	0.31	-181,447	-27.11							
交通及運輸設備	3,028,719	1.45	2,985,894	1.37	42,825	1.43							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,540,801	-1.21	-2,316,529	-1.06	-224,272	9.68							
雜項設備	10,116,152	4.83	12,278,266	5.63	-2,162,114	-17.61							
雜項設備	33,682,139	16.09	33,487,024	15.35	195,115	0.58							
累計折舊-雜項設備	-23,565,987	-11.26	-21,208,758	-9.72	-2,357,229	11.11							
購建中固定資產	0	0.00	180,000	0.08	-180,000	-100.00							
合計：	209,366,045	100.00	218,204,891	100.00	-8,838,846	-4.05	合計：	209,366,045	100.00	218,204,891	100.00	-8,838,846	-4.05

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

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	%
購建中固定資產	0	0.00	180,000	0.08	-180,000	-100.00							
無形資產	69,947	0.03	95,817	0.04	-25,870	-27.00							
無形資產	69,947	0.03	95,817	0.04	-25,870	-27.00							
電腦軟體	69,947	0.03	95,817	0.04	-25,870	-27.00							
其他資產	1,959,986	0.94	675,562	0.31	1,284,424	190.13							
什項資產	1,959,986	0.94	675,562	0.31	1,284,424	190.13							
暫付及待結轉帳項	1,959,986	0.94	675,562	0.31	1,284,424	190.13							
代管資產	5,122,963,988	,446.89	4,925,996,824	,257.51	196,967,164	4.00							
應付代管資產	-5,122,963,988	,446.89	-4,925,996,824	,257.51	-196,967,164	4.00							
合計：	209,366,045	100.00	218,204,891	100.00	-8,838,846	-4.05	合計：	209,366,045	100.00	218,204,891	100.00	-8,838,846	-4.05

0

0

0

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學

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)	-9,496,361
8002 調整非現金項目	10,154,663
81 業務活動之淨現金流入(流出)	658,302
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	7,208,584
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,953,339
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,744,755
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,372,906
8404 減少短期債務及其他負債	-3,066,412
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,693,506
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,779,959
87 期初現金及約當現金	22,321,510
88 期末現金及約當現金	19,541,551

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。