

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區泰山國民小學

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	164,906,000	100.00	180,406,648	100.00	15,500,648	9.40	176,677,105	100.00
41 徵收及依法分配收入			14,000	0.01	14,000	0.00	122,904	0.07
415 違規罰款收入			14,000	0.01	14,000		122,904	0.07
43 勞務收入	200,000	0.12	1,181,204	0.65	981,204	490.60	323,673	0.18
431 服務收入	200,000	0.12	1,181,204	0.65	981,204	490.60	323,673	0.18
45 財產收入	990,000	0.60	2,425,115	1.34	1,435,115	144.96	1,914,857	1.08
451 財產處分收入			2,000	0.00	2,000			
453 權利金收入	980,000	0.59	2,409,000	1.34	1,429,000	145.82	1,901,000	1.08
454 利息收入	10,000	0.01	14,115	0.01	4,115	41.15	13,857	0.01
46 政府撥入收入	159,634,000	96.80	173,681,664	96.27	14,047,664	8.80	170,244,912	96.36
462 公庫撥款收入	159,634,000	96.80	173,681,664	96.27	14,047,664	8.80	170,244,912	96.36
4S 教學收入	4,044,000	2.45	3,066,325	1.70	-977,675	-24.18	3,052,925	1.73
4S1 學雜費收入	4,044,000	2.45	3,066,325	1.70	-977,675	-24.18	3,052,925	1.73
4Y 其他收入	38,000	0.02	38,340	0.02	340	0.89	1,017,834	0.58
4YY 雜項收入	38,000	0.02	38,340	0.02	340	0.89	1,017,834	0.58
5 基金用途	165,906,000	100.61	184,213,682	102.11	18,307,682	11.03	176,149,144	99.70
53 國民教育計畫	165,206,000	100.18	178,698,246	99.05	13,492,246	8.17	174,518,488	98.78
5M 建築及設備計畫	700,000	0.42	5,515,436	3.06	4,815,436	687.92	1,630,656	0.92
購建固定資產	700,000	0.42	5,515,436	3.06	4,815,436	687.92	1,630,656	0.92
本期賸餘 (短絀)	-1,000,000		-3,807,034		-2,807,034	280.70	527,961	
期初基金餘額	9,163,540		9,991,501		827,961	9.04	9,463,540	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,163,540		6,184,467		-1,979,073	-24.24	9,991,501	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區泰山國民小學
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)	-8,056,454
8002 調整非現金項目	11,905,785
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,849,331
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	998,894
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,838,366
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,839,472
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,941,549
8404 減少短期債務及其他負債	-2,872,297
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-930,748
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,920,889
87 期初現金及約當現金	25,421,334
88 期末現金及約當現金	22,500,445

- 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—新北市泰山區泰山國民小學

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	46,949,977	100.00	51,304,873	100.00	-4,354,896	-8.49	負 債	16,903,392	36.00	15,693,211	0.82	1,210,181	7.71
流動資產	22,500,445	47.92	25,421,334	49.55	-2,920,889	-11.49	流動負債	14,345,814	30.56	12,204,885	0.64	2,140,929	17.54
現金	22,500,445	47.92	25,421,334	49.55	-2,920,889	-11.49	應付款項	14,345,814	30.56	12,204,885	0.64	2,140,929	17.54
銀行存款	22,500,445	47.92	25,421,334	49.55	-2,920,889	-11.49	應付代收款	14,345,814	30.56	12,106,597	0.64	2,239,217	18.50
固定資產	23,639,403	50.35	25,451,972	49.61	-1,812,569	-7.12	應付費用	0	0.00	98,288	0.01	-98,288	-100.00
土地改良物	512,525	1.09	693,137	1.35	-180,612	-26.06	其他負債	2,557,578	5.45	3,488,326	0.18	-930,748	-26.68
土地改良物	5,786,029	12.32	5,786,029	11.28	0	0.00	什項負債	2,557,578	5.45	3,488,326	0.18	-930,748	-26.68
累計折舊-土地改良物	-5,273,504	-11.23	-5,092,892	-9.93	-180,612	3.55	存入保證金	2,557,578	5.45	3,441,648	0.18	-884,070	-25.69
房屋建築及設備	8,415,709	17.92	8,630,400	16.82	-214,691	-2.49	暫收及待結轉帳項	0	0.00	46,678	0.00	-46,678	-100.00
房屋建築及設備	10,843,000	23.09	10,843,000	21.13	0	0.00	淨資產	30,046,585	64.00	35,611,662	69.41	-5,565,077	-15.63
累計折舊-房屋建築及設備	-2,427,291	-5.17	-2,212,600	-4.31	-214,691	9.70	淨資產	30,046,585	64.00	35,611,662	69.41	-5,565,077	-15.63
機械及設備	5,391,227	11.48	5,542,989	10.80	-151,762	-2.74	淨資產	30,046,585	64.00	35,611,662	69.41	-5,565,077	-15.63
機械及設備	19,048,819	40.57	16,761,819	32.67	2,287,000	13.64	累積餘額	30,046,585	64.00	35,611,662	69.41	-5,565,077	-15.63
累計折舊-機械及設備	-13,657,592	-29.09	-11,218,830	-21.87	-2,438,762	21.74							
交通及運輸設備	455,442	0.97	450,031	0.88	5,411	1.20							
交通及運輸設備	1,437,945	3.06	1,320,445	2.57	117,500	8.90							
累計折舊-交通及運輸設備	-982,503	-2.09	-870,414	-1.70	-112,089	12.88							
雜項設備	8,864,500	18.88	10,135,415	19.76	-1,270,915	-12.54							
雜項設備	22,161,025	47.20	22,689,792	44.23	-528,767	-2.33							
累計折舊-雜項設備	-13,296,525	-28.32	-12,554,377	-24.47	-742,148	5.91							
無形資產	222,715	0.47	168,189	0.33	54,526	32.42							
無形資產	222,715	0.47	168,189	0.33	54,526	32.42							
電腦軟體	222,715	0.47	168,189	0.33	54,526	32.42							
其他資產	587,414	1.25	263,378	0.51	324,036	123.03							
什項資產	587,414	1.25	263,378	0.51	324,036	123.03							
暫付及待結轉帳項	587,414	1.25	263,378	0.51	324,036	123.03							
合計：	46,949,977	100.00	51,304,873	100.00	-4,354,896	-8.49	合計：	46,949,977	100.00	51,304,873	100.00	-4,354,896	-8.49

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

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：