

新北市地方教育發展基金－新北市三峽區建安國民小學  
**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	24,368,000	100.00	25,383,150	100.00	1,015,150	4.17	26,383,272	100.00
43 勞務收入	50,000	0.21	8,400	0.03	-41,600	-83.20		
431服務收入	50,000	0.21	8,400	0.03	-41,600	-83.20		
45 財產收入	4,000	0.02	12,808	0.05	8,808	220.20	1,423	0.01
451財產處分收入			11,600	0.05	11,600			
454利息收入	4,000	0.02	1,208	0.00	-2,792	-69.80	1,423	0.01
46 政府撥入收入	23,823,000	97.76	25,097,542	98.87	1,274,542	5.35	25,982,818	98.48
462公庫撥款收入	23,823,000	97.76	25,097,542	98.87	1,274,542	5.35	25,982,818	98.48
4S 教學收入	474,000	1.95	237,000	0.93	-237,000	-50.00	371,300	1.41
4S1學雜費收入	474,000	1.95	237,000	0.93	-237,000	-50.00	371,300	1.41
4Y 其他收入	17,000	0.07	27,400	0.11	10,400	61.18	27,731	0.11
4YY雜項收入	17,000	0.07	27,400	0.11	10,400	61.18	27,731	0.11
5 基金用途	24,468,000	100.41	25,834,025	101.78	1,366,025	5.58	26,180,488	99.23
53 國民教育計畫	24,268,000	99.59	25,665,313	101.11	1,397,313	5.76	26,041,189	98.70
其他	24,268,000	99.59	25,665,313	101.11	1,397,313	5.76	26,041,189	98.70
5M 建築及設備計畫	200,000	0.82	168,712	0.66	-31,288	-15.64	139,299	0.53
購建固定資產							100,000	0.38
購建固定資產							14,300	0.05
購建固定資產	200,000	0.82	168,712	0.66	-31,288	-15.64	24,999	0.09
本期賸餘（短絀）	-100,000		-450,875		-350,875	350.88	202,784	
期初基金餘額	507,777		710,561		202,784	39.94	507,777	
解繳公庫								
期末基金餘額	407,777		259,686		-148,091	-36.32	710,561	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區建安國民小學  
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	%
<b>資 產</b>	95,141,326	100.00	85,465,467	100.00	9,675,859	11.32	<b>負 債</b>	86,577,373	91.00	79,032,956	92.47	7,544,417	9.55
流動資產	6,309,114	6.63	3,712,918	4.34	2,596,196	69.92	流動負債	5,520,269	5.80	2,607,255	3.05	2,913,014	111.73
現金	6,309,114	6.63	3,648,588	4.27	2,660,526	72.92	應付款項	5,520,269	5.80	2,607,255	3.05	2,913,014	111.73
銀行存款	6,309,114	6.63	3,648,588	4.27	2,660,526	72.92	應付代收款	5,520,269	5.80	2,607,255	3.05	2,913,014	111.73
預付款項	0	0.00	64,330	0.08	-64,330	-100.00	其他負債	81,057,104	85.20	76,425,701	89.42	4,631,403	6.06
預付費用	0	0.00	64,330	0.08	-64,330	-100.00	什項負債	81,057,104	85.20	76,425,701	89.42	4,631,403	6.06
長期貸墊款及準備金	299,736	0.32	295,107	0.35	4,629	1.57	存入保證金	569,052	0.60	426,284	0.50	142,768	33.49
準備金	299,736	0.32	295,107	0.35	4,629	1.57	應付退休及離職金	299,736	0.32	295,107	0.35	4,629	1.57
退休及離職準備金	299,736	0.32	295,107	0.35	4,629	1.57	應付代管資產	80,188,316	84.28	75,704,310	88.58	4,484,006	5.92
固定資產	8,258,766	8.68	5,721,950	6.70	2,536,816	44.33	<b>淨資產</b>	8,563,953	9.00	6,432,511	7.53	2,131,442	33.14
土地改良物	3,885,976	4.08	1,314,134	1.54	2,571,842	195.71	淨資產	8,563,953	9.00	6,432,511	7.53	2,131,442	33.14
土地改良物	5,151,770	5.41	2,336,583	2.73	2,815,187	120.48	淨資產	8,563,953	9.00	6,432,511	7.53	2,131,442	33.14
累計折舊-土地改良物	-1,265,794	-1.33	-1,022,449	-1.20	-243,345	23.80	累積餘額	8,563,953	9.00	6,432,511	7.53	2,131,442	33.14
房屋建築及設備	127,086	0.13	129,665	0.15	-2,579	-1.99							
房屋建築及設備	156,316	0.16	156,316	0.18	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-29,230	-0.03	-26,651	-0.03	-2,579	9.68							
機械及設備	1,871,337	1.97	2,116,660	2.48	-245,323	-11.59							
機械及設備	5,161,421	5.43	5,442,409	6.37	-280,988	-5.16							
累計折舊-機械及設備	-3,290,084	-3.46	-3,325,749	-3.89	35,665	-1.07							
交通及運輸設備	618,136	0.65	680,231	0.80	-62,095	-9.13							
交通及運輸設備	1,005,120	1.06	889,000	1.04	116,120	13.06							
累計折舊-交通及運輸設備	-386,984	-0.41	-208,769	-0.24	-178,215	85.36							
雜項設備	1,756,231	1.85	1,481,260	1.73	274,971	18.56							
雜項設備	3,448,899	3.63	3,187,380	3.73	261,519	8.20							
累計折舊-雜項設備	-1,692,668	-1.78	-1,706,120	-2.00	13,452	-0.79							
合計：	95,141,326	100.00	85,465,467	100.00	9,675,859	11.32	合計：	95,141,326	100.00	85,465,467	100.00	9,675,859	11.32

信託代理與保證資產 16,000

保管品 16,000

信託代理與保證負債 16,000

應付保管品 16,000

註：

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	%
無形資產	45,501	0.05	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.05	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.05	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	80,228,209	84.33	75,735,492	88.62	4,492,717	5.93							
什項資產	80,228,209	84.33	75,735,492	88.62	4,492,717	5.93							
暫付及待結轉 帳項	39,893	0.04	31,182	0.04	8,711	27.94							
代管資產	80,188,316	84.28	75,704,310	88.58	4,484,006	5.92							
合計：	95,141,326	100.00	85,465,467	100.00	9,675,859	11.32	合計：	95,141,326	100.00	85,465,467	100.00	9,675,859	11.32

信託代理與保證資產	16,000
-----------	--------

保管品	16,000
-----	--------

## 信託代理與保證負債

應付保管品

16,000

16,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區建安國民小學

**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)	2,131,442
8002 調整非現金項目	563,739
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,695,181
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	369,860
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-547,283
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-177,423
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	566,856
8404 減少短期債務及其他負債	-424,088
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	142,768
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,660,526
87 期初現金及約當現金	3,648,588
88 期末現金及約當現金	6,309,114

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。