

新北市地方教育發展基金—新北市新店區中正國民小學

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	249,433,000	100.00	264,505,898	100.00	15,072,898	6.04	259,395,966	100.00
41 徵收及依法分配收入			74,770	0.03	74,770	0.00	27,124	0.01
415 違規罰款收入			74,770	0.03	74,770		27,124	0.01
43 勞務收入	830,000	0.33	1,213,990	0.46	383,990	46.26	1,118,622	0.43
431 服務收入	830,000	0.33	1,213,990	0.46	383,990	46.26	1,118,622	0.43
45 財產收入			32,745	0.01	32,745	0.00	59,274	0.02
451 財產處分收入							3,100	0.00
454 利息收入			32,745	0.01	32,745		56,174	0.02
46 政府撥入收入	245,451,000	98.40	260,575,690	98.51	15,124,690	6.16	254,755,096	98.21
462 公庫撥款收入	245,451,000	98.40	260,575,690	98.51	15,124,690	6.16	254,755,096	98.21
4S 教學收入	3,112,000	1.25	2,462,702	0.93	-649,298	-20.86	2,719,300	1.05
4S1 學雜費收入	3,112,000	1.25	2,462,702	0.93	-649,298	-20.86	2,719,300	1.05
4Y 其他收入	40,000	0.02	146,001	0.06	106,001	265.00	716,550	0.28
4YY 雜項收入	40,000	0.02	146,001	0.06	106,001	265.00	716,550	0.28
5 基金用途	249,783,000	100.14	265,053,367	100.21	15,270,367	6.11	258,764,379	99.76
53 國民教育計畫	249,217,000	99.91	264,712,421	100.08	15,495,421	6.22	258,431,843	99.63
5M 建築及設備計畫	566,000	0.23	340,946	0.13	-225,054	-39.76	332,536	0.13
購建固定資產	566,000	0.23	340,946	0.13	-225,054	-39.76	332,536	0.13
本期賸餘（短絀）	-350,000		-547,469		-197,469	56.42	631,587	
期初基金餘額	1,552,805		2,534,392		981,587	63.21	1,902,805	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,202,805		1,986,923		784,118	65.19	2,534,392	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	53,241,155	100.00	67,911,538	100.00	-14,670,383	-21.60
流動資產	23,747,529	44.60	30,186,079	44.45	-6,438,550	-21.33
現金	23,747,529	44.60	30,186,079	44.45	-6,438,550	-21.33
銀行存款	23,747,529	44.60	30,186,079	44.45	-6,438,550	-21.33
銀行存款-縣(市)庫存款	1,986,923	3.73	2,551,593	3.76	-564,670	-22.13
銀行存款-保管金專戶	21,760,606	40.87	27,634,486	40.69	-5,873,880	-21.26
固定資產	27,782,413	52.18	31,446,186	46.30	-3,663,773	-11.65
土地改良物	2,167,870	4.07	3,296,244	4.85	-1,128,374	-34.23
土地改良物	5,550,030	10.42	5,550,030	8.17	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,382,160	-6.35	-2,253,786	-3.32	-1,128,374	50.07
機械及設備	11,070,776	20.79	13,171,261	19.39	-2,100,485	-15.95
機械及設備	31,734,862	59.61	30,001,313	44.18	1,733,549	5.78
累計折舊-機械及設備	-20,664,086	-38.81	-16,830,052	-24.78	-3,834,034	22.78
交通及運輸設備	1,425,563	2.68	1,132,675	1.67	292,888	25.86
交通及運輸設備	2,938,591	5.52	2,587,831	3.81	350,760	13.55
累計折舊-交通及運輸設備	-1,513,028	-2.84	-1,455,156	-2.14	-57,872	3.98
雜項設備	13,118,204	24.64	13,846,006	20.39	-727,802	-5.26
雜項設備	31,001,099	58.23	30,043,769	44.24	957,330	3.19
累計折舊-雜項設備	-17,882,895	-33.59	-16,197,763	-23.85	-1,685,132	10.40
無形資產	107,899	0.20	145,581	0.21	-37,682	-25.88
無形資產	107,899	0.20	145,581	0.21	-37,682	-25.88
電腦軟體	107,899	0.20	145,581	0.21	-37,682	-25.88
其他資產	1,603,314	3.01	6,133,692	9.03	-4,530,378	-73.86
什項資產	1,603,314	3.01	6,133,692	9.03	-4,530,378	-73.86
暫付及待結轉帳項	1,603,314	3.01	6,133,692	9.03	-4,530,378	-73.86
代管資產	2,724,755,936	117.76	2,687,045,868	956.69	37,710,068	1.40
代管資產-土地	2,657,760,000	991.93	2,617,080,000	853.66	40,680,000	1.55
代管資產-房屋及建築	66,678,701	125.24	69,540,557	102.40	-2,861,856	-4.12
代管資產-機械及設備	101,364	0.19	130,421	0.19	-29,057	-22.28
代管資產-交通及運輸設備	16,845	0.03	29,991	0.04	-13,146	-43.83
代管資產-什項設備	77,808	0.15	97,468	0.14	-19,660	-20.17
代管資產-土地改良物	121,218	0.23	167,431	0.25	-46,213	-27.60

信託代理與保證資產 0

保管品 0

註：1. 經管珍貴動產及不動產之總額0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

3. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,687,045,868元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新北市新店區中正國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	23,363,920	43.88	33,785,379	49.75	-10,421,459	-30.85
流動負債	19,079,448	35.84	28,277,071	41.64	-9,197,623	-32.53
應付款項	19,079,448	35.84	28,277,071	41.64	-9,197,623	-32.53
應付代收款	19,079,448	35.84	28,277,071	41.64	-9,197,623	-32.53
應付代收款	19,079,448	35.84	28,277,071	41.64	-9,197,623	-32.53
其他負債	4,284,472	8.05	5,508,308	8.11	-1,223,836	-22.22
什項負債	4,284,472	8.05	5,508,308	8.11	-1,223,836	-22.22
存入保證金	4,284,472	8.05	5,491,107	8.09	-1,206,635	-21.97
存入保證金	4,284,472	8.05	5,491,107	8.09	-1,206,635	-21.97
暫收及待結轉帳項	0	0.00	17,201	0.03	-17,201	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	17,201	0.03	-17,201	-100.00
淨資產	29,877,235	56.12	34,126,159	50.25	-4,248,924	-12.45
淨資產	29,877,235	56.12	34,126,159	50.25	-4,248,924	-12.45
淨資產	29,877,235	56.12	34,126,159	50.25	-4,248,924	-12.45
累積餘額	29,877,235	56.12	34,126,159	50.25	-4,248,924	-12.45
合 計	53,241,155	100.00	67,911,538	100.00	-14,670,383	-21.60

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

註：

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付代管資產	-2,724,755,936	117.76	-2,687,045,868	956.69	-37,710,068	1.40
合 計	53,241,155	100.00	67,911,538	100.00	-14,670,383	-21.60

信託代理與保證資產 0

保管品 0

註：1. 經管珍貴動產及不動產之總額0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

3. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,687,045,868元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新北市新店區中正國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	53,241,155	100.00	67,911,538	100.00	-14,670,383	-21.60

信託代理與保證負債	0
-----------	---

應付保管品	0
-------	---

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區中正國民小學

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)	-8,331,822
8002 調整非現金項目	-1,072,324
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-9,404,146
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	15,556,207
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,366,775
83 投資活動之淨現金流入(流出)	4,189,432
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,270,736
8404 減少短期債務及其他負債	-5,494,572
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,223,836
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,438,550
87 期初現金及約當現金	30,186,079
88 期末現金及約當現金	23,747,529

- 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，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。