

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區裕民國民小學  
**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	227,363,000	100.00	237,677,546	100.00	10,314,546	4.54	231,173,630	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	150,923	0.07
415 違規罰款收入							150,923	0.07
43 勞務收入	420,000	0.18	353,448	0.15	-66,552	-15.85	571,039	0.25
431 服務收入	420,000	0.18	353,448	0.15	-66,552	-15.85	571,039	0.25
45 財產收入	3,000	0.00	358,038	0.15	355,038	11,834.60	49,663	0.02
453 權利金收入			300,000	0.13	300,000			
454 利息收入	3,000	0.00	58,038	0.02	55,038	1,834.60	49,663	0.02
46 政府撥入收入	223,689,000	98.38	234,050,690	98.47	10,361,690	4.63	227,291,448	98.32
462 公庫撥款收入	223,689,000	98.38	234,050,690	98.47	10,361,690	4.63	227,291,448	98.32
4S 教學收入	3,239,000	1.42	2,895,700	1.22	-343,300	-10.60	2,967,425	1.28
4S1 學雜費收入	3,239,000	1.42	2,895,700	1.22	-343,300	-10.60	2,967,425	1.28
4Y 其他收入	12,000	0.01	19,670	0.01	7,670	63.92	143,132	0.06
4YY 雜項收入	12,000	0.01	19,670	0.01	7,670	63.92	143,132	0.06
5 基金用途	228,363,000	100.44	238,391,947	100.30	10,028,947	4.39	231,503,792	100.14
53 國民教育計畫	227,163,000	99.91	237,249,790	99.82	10,086,790	4.44	230,647,033	99.77
5M 建築及設備計畫	1,200,000	0.53	1,142,157	0.48	-57,843	-4.82	856,759	0.37
購建固定資產	1,200,000	0.53	1,142,157	0.48	-57,843	-4.82	856,759	0.37
本期賸餘(短絀)	-1,000,000		-714,401		285,599	-28.56	-330,162	
期初基金餘額	6,489,570		7,159,408		669,838	10.32	7,489,570	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,489,570		6,445,007		955,437	17.40	7,159,408	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區裕民國民小學  
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	%
<b>資產</b>	53,181,380	100.00	63,910,247	100.00	-10,728,867	-16.79	<b>負債</b>	28,448,713	53.49	35,523,137	1.01	-7,074,424	-19.91
流動資產	34,264,137	64.43	42,607,336	66.67	-8,343,199	-19.58	流動負債	26,947,767	50.67	33,443,305	0.95	-6,495,538	-19.42
現金	34,264,137	64.43	42,607,336	66.67	-8,343,199	-19.58	應付款項	26,947,767	50.67	33,443,305	0.95	-6,495,538	-19.42
銀行存款	34,264,137	64.43	42,607,336	66.67	-8,343,199	-19.58	應付代收款	26,947,767	50.67	33,443,305	0.95	-6,495,538	-19.42
固定資產	18,287,660	34.39	21,227,702	33.21	-2,940,042	-13.85	其他負債	1,500,946	2.82	2,079,832	0.06	-578,886	-27.83
土地改良物	144,218	0.27	157,071	0.25	-12,853	-8.18	什項負債	1,500,946	2.82	2,079,832	0.06	-578,886	-27.83
土地改良物	284,728	0.54	284,728	0.45	0	0.00	存入保證金	1,500,946	2.82	2,057,382	0.06	-556,436	-27.05
累計折舊-土地改良物	-140,510	-0.26	-127,657	-0.20	-12,853	10.07	暫收及待結轉帳項	0	0.00	22,450	0.00	-22,450	-100.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	<b>淨資產</b>	24,732,667	46.51	28,387,110	44.42	-3,654,443	-12.87
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	24,732,667	46.51	28,387,110	44.42	-3,654,443	-12.87
機械及設備	5,999,031	11.28	7,896,871	12.36	-1,897,840	-24.03	淨資產	24,732,667	46.51	28,387,110	44.42	-3,654,443	-12.87
機械及設備	20,643,994	38.82	21,490,059	33.63	-846,065	-3.94	累積餘額	24,732,667	46.51	28,387,110	44.42	-3,654,443	-12.87
累計折舊-機械及設備	-14,644,963	-27.54	-13,593,188	-21.27	-1,051,775	7.74							
交通及運輸設備	1,135,151	2.13	819,960	1.28	315,191	38.44							
交通及運輸設備	2,020,454	3.80	1,605,579	2.51	414,875	25.84							
累計折舊-交通及運輸設備	-885,303	-1.66	-785,619	-1.23	-99,684	12.69							
雜項設備	11,009,260	20.70	12,353,800	19.33	-1,344,540	-10.88							
雜項設備	21,152,756	39.77	20,621,323	32.27	531,433	2.58							
累計折舊-雜項設備	-10,143,496	-19.07	-8,267,523	-12.94	-1,875,973	22.69							
其他資產	629,583	1.18	75,209	0.12	554,374	737.11							
什項資產	629,583	1.18	75,209	0.12	554,374	737.11							
暫付及待結轉帳項	629,583	1.18	75,209	0.12	554,374	737.11							
代管資產	3,688,193,260	,935.12	3,469,922,082	,429.37	218,271,178	6.29							
應付代管資產	-3,688,193,260	,935.12	-3,469,922,082	,429.37	-218,271,178	6.29							
<b>合計：</b>	53,181,380	100.00	63,910,247	100.00	-10,728,867	-16.79	<b>合計：</b>	53,181,380	100.00	63,910,247	100.00	-10,728,867	-16.79

信託代理與保證資產 96,662

保管品 0

保證品 96,662

信託代理與保證負債 96,662

應付保管品 0

應付保證品 96,662

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區裕民國民小學  
**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)	-5,643,871
8002 調整非現金項目	-423,911
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,067,782
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	1,680,632
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,377,163
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,696,531
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,174,446
8404 減少短期債務及其他負債	-1,753,332
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-578,886
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,343,199
87 期初現金及約當現金	42,607,336
88 期末現金及約當現金	34,264,137

- 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。