

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區雙溪國民小學
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	37,787,000	100.00	41,362,694	100.00	3,575,694	9.46	40,264,964	100.00
41 徵收及依法分配收入			12,520	0.03	12,520	0.00		
415 違規罰款收入			12,520	0.03	12,520			
43 勞務收入	140,000	0.37	133,000	0.32	-7,000	-5.00	154,400	0.38
431 服務收入	140,000	0.37	133,000	0.32	-7,000	-5.00	154,400	0.38
45 財產收入	5,000	0.01	31,616	0.08	26,616	532.32	26,217	0.07
451 財產處分收入			1,700	0.00	1,700		3,000	0.01
454 利息收入	5,000	0.01	29,916	0.07	24,916	498.32	23,217	0.06
46 政府撥入收入	36,776,000	97.32	40,541,469	98.01	3,765,469	10.24	39,437,796	97.95
462 公庫撥款收入	36,776,000	97.32	40,541,469	98.01	3,765,469	10.24	39,437,796	97.95
4S 教學收入	800,000	2.12	542,700	1.31	-257,300	-32.16	568,300	1.41
4S1 學雜費收入	800,000	2.12	542,700	1.31	-257,300	-32.16	568,300	1.41
4Y 其他收入	66,000	0.17	101,389	0.25	35,389	53.62	78,251	0.19
4YY 雜項收入	66,000	0.17	101,389	0.25	35,389	53.62	78,251	0.19
5 基金用途	37,787,000	100.00	41,053,418	99.25	3,266,418	8.64	40,390,830	100.31
53 國民教育計畫	37,687,000	99.74	40,864,338	98.80	3,177,338	8.43	40,290,832	100.06
5M 建築及設備計畫	100,000	0.26	189,080	0.46	89,080	89.08	99,998	0.25
購建固定資產	100,000	0.26	189,080	0.46	89,080	89.08	99,998	0.25
本期賸餘(短絀)			309,276		309,276	0.00	-125,866	
期初基金餘額	1,826,130		1,700,264		-125,866	-6.89	1,826,130	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,826,130		2,009,540		183,410	10.04	1,700,264	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區雙溪國民小學
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)	-2,436,954
8002 調整非現金項目	1,434,362
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,002,592
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	457,701
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-628,395
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-170,694
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	370,000
8404 減少短期債務及其他負債	-683,500
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-313,500
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,486,786
87 期初現金及約當現金	10,165,198
88 期末現金及約當現金	8,678,412

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—新北市雙溪區雙溪國民小學
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	17,836,984	100.00	19,444,213	100.00	-1,607,229	-8.27	負債	6,702,052	37.57	8,516,300	3.17	-1,814,248	-21.30
流動資產	8,678,412	48.65	10,165,198	52.28	-1,486,786	-14.63	流動負債	6,319,300	35.43	7,820,048	2.91	-1,500,748	-19.19
現金	8,678,412	48.65	10,165,198	52.28	-1,486,786	-14.63	應付款項	6,319,300	35.43	7,820,048	2.91	-1,500,748	-19.19
銀行存款	8,678,412	48.65	10,165,198	52.28	-1,486,786	-14.63	應付代收款	6,319,300	35.43	7,740,668	2.88	-1,421,368	-18.36
固定資產	9,092,891	50.98	9,182,148	47.22	-89,257	-0.97	應付費用	0	0.00	79,380	0.03	-79,380	-100.00
土地改良物	2,214	0.01	2,214	0.01	0	0.00	其他負債	382,752	2.15	696,252	0.26	-313,500	-45.03
土地改良物	221,400	1.24	221,400	1.14	0	0.00	什項負債	382,752	2.15	696,252	0.26	-313,500	-45.03
累計折舊-土地改良物	-219,186	-1.23	-219,186	-1.13	0	0.00	存入保證金	382,752	2.15	696,252	0.26	-313,500	-45.03
房屋建築及設備	26,733	0.15	28,313	0.15	-1,580	-5.58	淨資產	11,134,932	62.43	10,927,913	56.20	207,019	1.89
房屋建築及設備	39,900	0.22	39,900	0.21	0	0.00	淨資產	11,134,932	62.43	10,927,913	56.20	207,019	1.89
累計折舊-房屋建築及設備	-13,167	-0.07	-11,587	-0.06	-1,580	13.64	淨資產	11,134,932	62.43	10,927,913	56.20	207,019	1.89
機械及設備	3,351,087	18.79	3,255,669	16.74	95,418	2.93	累積餘額	11,134,932	62.43	10,927,913	56.20	207,019	1.89
機械及設備	9,705,063	54.41	8,821,164	45.37	883,899	10.02							
累計折舊-機械及設備	-6,353,976	-35.62	-5,565,495	-28.62	-788,481	14.17							
交通及運輸設備	1,688,277	9.47	1,913,556	9.84	-225,279	-11.77							
交通及運輸設備	4,183,792	23.46	4,194,992	21.57	-11,200	-0.27							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,495,515	-13.99	-2,281,436	-11.73	-214,079	9.38							
雜項設備	4,024,580	22.56	3,982,396	20.48	42,184	1.06							
雜項設備	10,812,009	60.62	9,913,109	50.98	898,900	9.07							
累計折舊-雜項設備	-6,787,429	-38.05	-5,930,713	-30.50	-856,716	14.45							
無形資產	32,501	0.18	45,501	0.23	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.18	45,501	0.23	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.18	45,501	0.23	-13,000	-28.57							
其他資產	33,180	0.19	51,366	0.26	-18,186	-35.40							
什項資產	33,180	0.19	51,366	0.26	-18,186	-35.40							
存出保證金	1,000	0.01	1,000	0.01	0	0.00							
合計：	17,836,984	100.00	19,444,213	100.00	-1,607,229	-8.27	合計：	17,836,984	100.00	19,444,213	100.00	-1,607,229	-8.27

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區雙溪國民小學
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	%
暫付及待結轉帳項	32,180	0.18	50,366	0.26	-18,186	-36.11							
代管資產	251,151,091	408.04	249,184,301	281.53	1,966,790	0.79							
應付代管資產	-251,151,091	408.04	-249,184,301	281.53	-1,966,790	0.79							
合計：	17,836,984	100.00	19,444,213	100.00	-1,607,229	-8.27	合計：	17,836,984	100.00	19,444,213	100.00	-1,607,229	-8.27

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：