

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永和國民小學
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	315,968,000	100.00	326,425,714	100.00	10,457,714	3.31	319,944,726	100.00
41 徵收及依法分配收入	50,000	0.02	83,943	0.03	33,943	67.89	39,375	0.01
415 違規罰款收入	50,000	0.02	83,943	0.03	33,943	67.89	39,375	0.01
43 勞務收入	1,549,000	0.49	1,415,178	0.43	-133,822	-8.64	1,262,404	0.39
431 服務收入	1,549,000	0.49	1,415,178	0.43	-133,822	-8.64	1,262,404	0.39
45 財產收入	385,000	0.12	367,813	0.11	-17,187	-4.46	390,297	0.12
451 財產處分收入			22,130	0.01	22,130		35,153	0.01
453 權利金收入	370,000	0.12	308,000	0.09	-62,000	-16.76	330,000	0.10
454 利息收入	15,000	0.00	37,683	0.01	22,683	151.22	25,144	0.01
46 政府撥入收入	310,616,000	98.31	321,552,676	98.51	10,936,676	3.52	314,980,778	98.45
462 公庫撥款收入	310,616,000	98.31	321,552,676	98.51	10,936,676	3.52	314,980,778	98.45
4S 教學收入	3,318,000	1.05	2,962,100	0.91	-355,900	-10.73	3,154,600	0.99
4S1 學雜費收入	3,318,000	1.05	2,962,100	0.91	-355,900	-10.73	3,154,600	0.99
4Y 其他收入	50,000	0.02	44,004	0.01	-5,996	-11.99	117,272	0.04
4YY 雜項收入	50,000	0.02	44,004	0.01	-5,996	-11.99	117,272	0.04
5 基金用途	317,718,000	100.55	325,736,778	99.79	8,018,778	2.52	320,020,602	100.02
53 國民教育計畫	316,953,000	100.31	325,521,778	99.72	8,568,778	2.70	319,643,055	99.91
5M 建築及設備計畫	765,000	0.24	215,000	0.07	-550,000	-71.90	377,547	0.12
購建固定資產	765,000	0.24	215,000	0.07	-550,000	-71.90	377,547	0.12
本期賸餘(短絀)	-1,750,000		688,936		2,438,936	-139.37	-75,876	
期初基金餘額	3,580,147		4,804,271		1,224,124	34.19	4,880,147	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,830,147		5,493,207		3,663,060	200.15	4,804,271	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永和國民小學

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	77,379,286	100.00	82,877,752	100.00	-5,498,466	-6.63	負債	33,421,121	43.19	34,471,567	0.49	-1,050,446	-3.05
流動資產	37,225,338	48.11	38,727,880	46.73	-1,502,542	-3.88	流動負債	30,918,421	39.96	30,190,963	0.43	727,458	2.41
現金	37,213,242	48.09	38,727,880	46.73	-1,514,638	-3.91	應付款項	30,918,421	39.96	30,190,963	0.43	727,458	2.41
銀行存款	37,213,242	48.09	38,727,880	46.73	-1,514,638	-3.91	應付代收款	30,829,190	39.84	30,148,033	0.43	681,157	2.26
預付款項	12,096	0.02	0	0.00	12,096	0.00	應付費用	89,231	0.12	42,930	0.00	46,301	107.85
預付費用	12,096	0.02	0	0.00	12,096	0.00	其他負債	2,502,700	3.23	4,280,604	0.06	-1,777,904	-41.53
長期貸墊款及準備金	401,370	0.52	348,792	0.42	52,578	15.07	什項負債	2,502,700	3.23	4,280,604	0.06	-1,777,904	-41.53
準備金	401,370	0.52	348,792	0.42	52,578	15.07	存入保證金	2,101,330	2.72	3,931,812	0.06	-1,830,482	-46.56
退休及離職準備金	401,370	0.52	348,792	0.42	52,578	15.07	應付退休及離職金	401,370	0.52	348,792	0.00	52,578	15.07
固定資產	38,285,077	49.48	43,355,540	52.31	-5,070,463	-11.70	淨資產	43,958,165	56.81	48,406,185	58.41	-4,448,020	-9.19
土地	2,927,854	3.78	2,834,799	3.42	93,055	3.28	淨資產	43,958,165	56.81	48,406,185	58.41	-4,448,020	-9.19
土地	2,927,854	3.78	2,834,799	3.42	93,055	3.28	淨資產	43,958,165	56.81	48,406,185	58.41	-4,448,020	-9.19
土地改良物	8,479,213	10.96	9,728,753	11.74	-1,249,540	-12.84	累積餘額	43,958,165	56.81	48,406,185	58.41	-4,448,020	-9.19
土地改良物	17,628,694	22.78	17,628,694	21.27	0	0.00							
累計折舊-土地改良物	-9,149,481	-11.82	-7,899,941	-9.53	-1,249,540	15.82							
房屋建築及設備	3,343,363	4.32	3,436,541	4.15	-93,178	-2.71							
房屋建築及設備	4,222,938	5.46	4,222,938	5.10	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-879,575	-1.14	-786,397	-0.95	-93,178	11.85							
機械及設備	9,293,428	12.01	12,975,556	15.66	-3,682,128	-28.38							
機械及設備	28,069,218	36.27	27,927,818	33.70	141,400	0.51							
累計折舊-機械及設備	-18,775,790	-24.26	-14,952,262	-18.04	-3,823,528	25.57							
交通及運輸設備	397,818	0.51	403,925	0.49	-6,107	-1.51							
交通及運輸設備	1,635,262	2.11	1,500,262	1.81	135,000	9.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,237,444	-1.60	-1,096,337	-1.32	-141,107	12.87							
雜項設備	13,843,401	17.89	13,975,966	16.86	-132,565	-0.95							
雜項設備	29,844,149	38.57	27,217,833	32.84	2,626,316	9.65							
合計：	77,379,286	100.00	82,877,752	100.00	-5,498,466	-6.63	合計：	77,379,286	100.00	82,877,752	100.00	-5,498,466	-6.63

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：

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永和國民小學
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	%
累計折舊-雜項設備	-16,000,748	-20.68	-13,241,867	-15.98	-2,758,881	20.83							
無形資產	179,881	0.23	246,374	0.30	-66,493	-26.99							
無形資產	179,881	0.23	246,374	0.30	-66,493	-26.99							
電腦軟體	179,881	0.23	246,374	0.30	-66,493	-26.99							
其他資產	1,287,620	1.66	199,166	0.24	1,088,454	546.51							
什項資產	1,287,620	1.66	199,166	0.24	1,088,454	546.51							
暫付及待結轉帳項	1,287,620	1.66	199,166	0.24	1,088,454	546.51							
代管資產	7,099,973,348	175.55	6,894,910,095	319.37	205,063,253	2.97							
應付代管資產	-7,099,973,348	175.55	-6,894,910,095	319.37	-205,063,253	2.97							
合計：	77,379,286	100.00	82,877,752	100.00	-5,498,466	-6.63	合計：	77,379,286	100.00	82,877,752	100.00	-5,498,466	-6.63

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：

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永和國民小學

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)	-7,160,075
8002 調整非現金項目	8,757,243
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,597,168
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	3,962,899
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,244,223
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,281,324
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,771,292
8404 減少短期債務及其他負債	-3,601,774
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,830,482
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,514,638
87 期初現金及約當現金	38,727,880
88 期末現金及約當現金	37,213,242

註：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。