

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學
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	242,695,000	100.00	266,596,762	100.00	23,901,762	9.85	252,954,899	100.00
41 徵收及依法分配收入			13,000	0.00	13,000	0.00	5,000	0.00
415 違規罰款收入			13,000	0.00	13,000		5,000	0.00
43 勞務收入	550,000	0.23	690,032	0.26	140,032	25.46	844,441	0.33
431 服務收入	550,000	0.23	690,032	0.26	140,032	25.46	844,441	0.33
45 財產收入	3,000	0.00	34,052	0.01	31,052	1,035.07	23,272	0.01
451 財產處分收入			1,326	0.00	1,326			
454 利息收入	3,000	0.00	32,726	0.01	29,726	990.87	23,272	0.01
46 政府撥入收入	239,510,000	98.69	263,311,719	98.77	23,801,719	9.94	249,212,704	98.52
462 公庫撥款收入	239,510,000	98.69	263,311,719	98.77	23,801,719	9.94	249,212,704	98.52
4S 教學收入	2,607,000	1.07	2,503,400	0.94	-103,600	-3.97	2,670,200	1.06
4S1 學雜費收入	2,607,000	1.07	2,503,400	0.94	-103,600	-3.97	2,670,200	1.06
4Y 其他收入	25,000	0.01	44,559	0.02	19,559	78.24	199,282	0.08
4YY 雜項收入	25,000	0.01	44,559	0.02	19,559	78.24	199,282	0.08
5 基金用途	243,795,000	100.45	266,425,940	99.94	22,630,940	9.28	252,425,109	99.79
53 國民教育計畫	242,495,000	99.92	265,125,940	99.45	22,630,940	9.33	251,668,109	99.49
5M 建築及設備計畫	1,300,000	0.54	1,300,000	0.49		0.00	757,000	0.30
購建固定資產	1,300,000	0.54	1,300,000	0.49			757,000	0.30
本期賸餘（短絀）	-1,100,000		170,822		1,270,822	-115.53	529,790	
期初基金餘額	3,780,064		4,579,854		799,790	21.16	4,050,064	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,680,064		4,750,676		2,070,612	77.26	4,579,854	

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	303,711,882	100.00	311,704,526	100.00	-7,992,644	-2.56
流動資產	29,347,637	9.66	31,502,498	10.11	-2,154,861	-6.84
現金	29,347,637	9.66	31,502,498	10.11	-2,154,861	-6.84
銀行存款	29,347,637	9.66	31,502,498	10.11	-2,154,861	-6.84
銀行存款-縣(市)庫存款	4,750,676	1.56	4,646,274	1.49	104,402	2.25
銀行存款-保管金專戶	22,688,649	7.47	25,225,842	8.09	-2,537,193	-10.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	1,908,312	0.63	1,630,382	0.52	277,930	17.05
固定資產	272,811,734	89.83	278,043,538	89.20	-5,231,804	-1.88
土地改良物	2,987,194	0.98	362,400	0.12	2,624,794	724.28
土地改良物	3,822,072	1.26	600,000	0.19	3,222,072	537.01
累計折舊-土地改良物	-834,878	-0.27	-237,600	-0.08	-597,278	251.38
房屋建築及設備	242,268,506	79.77	247,026,396	79.25	-4,757,890	-1.93
房屋建築及設備	264,327,236	87.03	264,327,236	84.80	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-22,058,730	-7.26	-17,300,840	-5.55	-4,757,890	27.50
機械及設備	8,616,275	2.84	8,939,592	2.87	-323,317	-3.62
機械及設備	21,882,132	7.20	22,854,834	7.33	-972,702	-4.26
累計折舊-機械及設備	-13,265,857	-4.37	-13,915,242	-4.46	649,385	-4.67
交通及運輸設備	934,384	0.31	1,246,198	0.40	-311,814	-25.02
交通及運輸設備	3,234,879	1.07	3,187,409	1.02	47,470	1.49
累計折舊-交通及運輸設備	-2,300,495	-0.76	-1,941,211	-0.62	-359,284	18.51
雜項設備	18,005,375	5.93	20,468,952	6.57	-2,463,577	-12.04
雜項設備	40,884,955	13.46	40,105,297	12.87	779,658	1.94
累計折舊-雜項設備	-22,879,580	-7.53	-19,636,345	-6.30	-3,243,235	16.52
無形資產	65,327	0.02	91,197	0.03	-25,870	-28.37
無形資產	65,327	0.02	91,197	0.03	-25,870	-28.37
電腦軟體	65,327	0.02	91,197	0.03	-25,870	-28.37
其他資產	1,487,184	0.49	2,067,293	0.66	-580,109	-28.06
什項資產	1,487,184	0.49	2,067,293	0.66	-580,109	-28.06
暫付及待結轉帳項	1,487,184	0.49	2,067,293	0.66	-580,109	-28.06
代管資產	3,619,641,328	191.80	3,400,701,149	1091.00	218,940,179	6.44
代管資產-土地	3,607,170,129	187.69	3,387,511,937	1086.77	219,658,192	6.48
代管資產-房屋及建築	12,343,786	4.06	13,051,960	4.19	-708,174	-5.43
代管資產-機械及設備	10,309	0.00	13,857	0.00	-3,548	-25.60

信託代理與保證資產 2,397,120

保管品 0

保證品 2,397,120

註：1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少3,400,701,149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。

新北市新莊區民安國民小學
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	26,084,145	8.59	28,989,937	9.30	-2,905,792	-10.02
流動負債	24,330,384	8.01	26,671,840	8.56	-2,341,456	-8.78
應付款項	24,330,384	8.01	26,671,840	8.56	-2,341,456	-8.78
應付代收款	24,330,384	8.01	26,605,420	8.54	-2,275,036	-8.55
應付代收款	24,330,384	8.01	26,605,420	8.54	-2,275,036	-8.55
應付費用	0	0.00	66,420	0.02	-66,420	-100.00
應付費用	0	0.00	66,420	0.02	-66,420	-100.00
其他負債	1,753,761	0.58	2,318,097	0.74	-564,336	-24.34
什項負債	1,753,761	0.58	2,318,097	0.74	-564,336	-24.34
存入保證金	1,753,761	0.58	2,318,097	0.74	-564,336	-24.34
存入保證金	1,753,761	0.58	2,318,097	0.74	-564,336	-24.34
淨資產	277,627,737	91.41	282,714,589	90.70	-5,086,852	-1.80
淨資產	277,627,737	91.41	282,714,589	90.70	-5,086,852	-1.80
淨資產	277,627,737	91.41	282,714,589	90.70	-5,086,852	-1.80
累積餘額	277,627,737	91.41	282,714,589	90.70	-5,086,852	-1.80
合 計	303,711,882	100.00	311,704,526	100.00	-7,992,644	-2.56

信託代理與保證負債 2,397,120

應付保管品 0

應付保證品 2,397,120

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	%
代管資產-交通及運輸設備	429	0.00	571	0.00	-142	-24.87
代管資產-什項設備	28,477	0.01	34,626	0.01	-6,149	-17.76
代管資產-土地改良物	88,198	0.03	88,198	0.03	0	0.00
應付代管資產	-3,619,641,328	191.80	-3,400,701,149	1,091.00	-218,940,179	6.44
合 計	303,711,882	100.00	311,704,526	100.00	-7,992,644	-2.56

信託代理與保證資產 2,397,120
 保管品 0
 保證品 2,397,120

註：1. 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。
 2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少3,400,701,149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。

新北市新莊區民安國民小學
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	303,711,882	100.00	311,704,526	100.00	-7,992,644	-2.56

信託代理與保證負債 2,397,120

應付保管品 0

應付保證品 2,397,120

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

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)	-13,380,944
8002 調整非現金項目	12,510,310
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-870,634
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	12,294,180
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,014,071
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-719,891
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,710,459
8404 減少短期債務及其他負債	-3,274,795
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-564,336
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,154,861
87 期初現金及約當現金	31,502,498
88 期末現金及約當現金	29,347,637

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。