

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學
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	62,231,000	100.00	75,954,088	100.00	13,723,088	22.05	73,087,815	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,335	0.00	1,335	0.00		
415 違規罰款收入			1,335	0.00	1,335			
43 勞務收入	34,000	0.05	250,816	0.33	216,816	637.69	170,540	0.23
431 服務收入	34,000	0.05	250,816	0.33	216,816	637.69	170,540	0.23
45 財產收入	2,000	0.00	4,833	0.01	2,833	141.65	4,056	0.01
454 利息收入	2,000	0.00	4,833	0.01	2,833	141.65	4,056	0.01
46 政府撥入收入	60,339,000	96.96	73,830,124	97.20	13,491,124	22.36	70,687,837	96.72
462 公庫撥款收入	60,339,000	96.96	73,830,124	97.20	13,491,124	22.36	70,687,837	96.72
4S 教學收入	1,844,000	2.96	1,657,600	2.18	-186,400	-10.11	1,751,000	2.40
4S1 學雜費收入	1,844,000	2.96	1,657,600	2.18	-186,400	-10.11	1,751,000	2.40
4Y 其他收入	12,000	0.02	209,380	0.28	197,380	1,644.83	474,382	0.65
4YY 雜項收入	12,000	0.02	209,380	0.28	197,380	1,644.83	474,382	0.65
5 基金用途	62,431,000	100.32	75,357,071	99.21	12,926,071	20.70	72,678,822	99.44
53 國民教育計畫	62,081,000	99.76	75,017,869	98.77	12,936,869	20.84	72,416,238	99.08
5M 建築及設備計畫	350,000	0.56	339,202	0.45	-10,798	-3.09	262,584	0.36
購建固定資產	350,000	0.56	339,202	0.45	-10,798	-3.09	262,584	0.36
本期賸餘（短絀）	-200,000		597,017		797,017	-398.51	408,993	
期初基金餘額	1,091,673		1,700,666		608,993	55.79	1,291,673	
解繳公庫								
期末基金餘額	891,673		2,297,683		1,406,010	157.68	1,700,666	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學
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	44,557,842	100.00	22,167,814	100.00	22,390,028	101.00	負 債	28,391,313	63.72	9,989,894	1.28	18,401,419	184.20
流動資產	28,575,893	64.13	11,082,736	49.99	17,493,157	157.84	流動負債	26,978,430	60.55	8,570,749	1.10	18,407,681	214.77
現金	28,575,893	64.13	11,082,736	49.99	17,493,157	157.84	應付款項	26,978,430	60.55	8,570,749	1.10	18,407,681	214.77
銀行存款	28,575,893	64.13	11,082,736	49.99	17,493,157	157.84	應付代收款	26,978,430	60.55	8,570,749	1.10	18,407,681	214.77
固定資產	13,758,125	30.88	10,399,673	46.91	3,358,452	32.29	其他負債	1,412,883	3.17	1,419,145	0.18	-6,262	-0.44
土地改良物	4,970,124	11.15	1,112,656	5.02	3,857,468	346.69	什項負債	1,412,883	3.17	1,419,145	0.18	-6,262	-0.44
土地改良物	6,450,107	14.48	2,350,107	10.60	4,100,000	174.46	存入保證金	1,347,200	3.02	1,357,580	0.17	-10,380	-0.76
累計折舊-土地改良物	-1,479,983	-3.32	-1,237,451	-5.58	-242,532	19.60	暫收及待結轉帳項	65,683	0.15	61,565	0.01	4,118	6.69
房屋建築及設備	246,098	0.55	507,930	2.29	-261,832	-51.55	淨資產	16,166,529	36.28	12,177,920	54.94	3,988,609	32.75
房屋建築及設備	4,684,481	10.51	4,684,481	21.13	0	0.00	淨資產	16,166,529	36.28	12,177,920	54.94	3,988,609	32.75
累計折舊-房屋建築及設備	-4,438,383	-9.96	-4,176,551	-18.84	-261,832	6.27	淨資產	16,166,529	36.28	12,177,920	54.94	3,988,609	32.75
機械及設備	2,458,559	5.52	2,872,193	12.96	-413,634	-14.40	累積餘額	16,166,529	36.28	12,177,920	54.94	3,988,609	32.75
機械及設備	8,121,486	18.23	7,909,289	35.68	212,197	2.68							
累計折舊-機械及設備	-5,662,927	-12.71	-5,037,096	-22.72	-625,831	12.42							
交通及運輸設備	567,683	1.27	501,241	2.26	66,442	13.26							
交通及運輸設備	1,086,950	2.44	1,258,750	5.68	-171,800	-13.65							
累計折舊-交通及運輸設備	-519,267	-1.17	-757,509	-3.42	238,242	-31.45							
雜項設備	5,515,661	12.38	5,405,653	24.39	110,008	2.04							
雜項設備	11,392,226	25.57	10,403,333	46.93	988,893	9.51							
累計折舊-雜項設備	-5,876,565	-13.19	-4,997,680	-22.54	-878,885	17.59							
無形資產	110,721	0.25	77,581	0.35	33,140	42.72							
無形資產	110,721	0.25	77,581	0.35	33,140	42.72							
電腦軟體	110,721	0.25	77,581	0.35	33,140	42.72							
其他資產	2,113,103	4.74	607,824	2.74	1,505,279	247.65							
什項資產	2,113,103	4.74	607,824	2.74	1,505,279	247.65							
暫付及待結轉帳項	2,113,103	4.74	607,824	2.74	1,505,279	247.65							
合計：	44,557,842	100.00	22,167,814	100.00	22,390,028	101.00	合計：	44,557,842	100.00	22,167,814	100.00	22,390,028	101.00

信託代理與保證資產 357,000

保管品 0

保證品 357,000

信託代理與保證負債

357,000

應付保管品

0

應付保證品

357,000

註：

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	357,000	信託代理與保證負債	357,000
保管品	0	應付保管品	0
保證品	357,000	應付保證品	357,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學

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)	-2,076,044
8002 調整非現金項目	21,419,944
81 業務活動之淨現金流入(流出)	19,343,900
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	3,007,913
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,852,394
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,844,481
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,749,883
8404 減少短期債務及其他負債	-2,756,145
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-6,262
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	17,493,157
87 期初現金及約當現金	11,082,736
88 期末現金及約當現金	28,575,893

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。