

新北市地方教育發展基金—新北市立老梅實驗小學

**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	29,020,000	100.00	31,620,329	100.00	2,600,329	8.96	31,012,949	100.00
43 勞務收入	273,000	0.94	317,894	1.01	44,894	16.44	679,074	2.19
431服務收入	273,000	0.94	317,894	1.01	44,894	16.44	679,074	2.19
45 財產收入	6,000	0.02	24,945	0.08	18,945	315.75	4,724	0.02
451財產處分收入	2,000	0.01	17,199	0.05	15,199	759.95		
454利息收入	4,000	0.01	7,746	0.02	3,746	93.65	4,724	0.02
46 政府撥入收入	28,267,000	97.41	30,898,959	97.72	2,631,959	9.31	29,949,951	96.57
462公庫撥款收入	28,267,000	97.41	30,898,959	97.72	2,631,959	9.31	29,949,951	96.57
4S 教學收入	474,000	1.63	347,600	1.10	-126,400	-26.67	379,200	1.22
4S1學雜費收入	474,000	1.63	347,600	1.10	-126,400	-26.67	379,200	1.22
4Y其他收入			30,931	0.10	30,931	0.00		
4YY雜項收入			30,931	0.10	30,931			
5 基金用途	29,070,000	100.17	30,918,997	97.78	1,848,997	6.36	30,924,358	99.71
53 國民教育計畫	28,920,000	99.66	30,832,284	97.51	1,912,284	6.61	30,820,415	99.38
5M 建築及設備計畫	150,000	0.52	86,713	0.27	-63,287	-42.19	103,943	0.34
購建固定資產	150,000	0.52	86,713	0.27	-63,287	-42.19	103,943	0.34
本期賸餘 (短絀)	-50,000		701,332		751,332	-1,502.66	88,591	
期初基金餘額	675,181		913,772		238,591	35.34	825,181	
解繳公庫								
期末基金餘額	625,181		1,615,104		989,923	158.34	913,772	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立老梅實驗小學

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>	13,534,624	100.00	11,769,684	100.00	1,764,940	15.00	<b>負債</b>	6,416,121	47.41	4,117,300	1.98	2,298,821	55.83
流動資產	7,571,559	55.94	4,936,890	41.95	2,634,669	53.37	流動負債	6,054,972	44.74	3,870,650	1.87	2,184,322	56.43
現金	7,571,559	55.94	4,936,890	41.95	2,634,669	53.37	應付款項	6,054,972	44.74	3,870,650	1.87	2,184,322	56.43
銀行存款	7,571,559	55.94	4,936,890	41.95	2,634,669	53.37	應付代收款	6,054,972	44.74	3,870,650	1.87	2,184,322	56.43
固定資產	5,470,898	40.42	6,693,111	56.87	-1,222,213	-18.26	其他負債	361,149	2.67	246,650	0.12	114,499	46.42
土地改良物	12,480	0.09	75,840	0.64	-63,360	-83.54	什項負債	361,149	2.67	246,650	0.12	114,499	46.42
土地改良物	192,000	1.42	192,000	1.63	0	0.00	存入保證金	361,149	2.67	246,650	0.12	114,499	46.42
累計折舊-土地改良物	-179,520	-1.33	-116,160	-0.99	-63,360	54.55	<b>淨資產</b>	7,118,503	52.59	7,652,384	65.02	-533,881	-6.98
房屋建築及設備	61,310	0.45	630,341	5.36	-569,031	-90.27	淨資產	7,118,503	52.59	7,652,384	65.02	-533,881	-6.98
房屋建築及設備	6,130,980	45.30	6,130,980	52.09	0	0.00	淨資產	7,118,503	52.59	7,652,384	65.02	-533,881	-6.98
累計折舊-房屋建築及設備	-6,069,670	-44.85	-5,500,639	-46.74	-569,031	10.34	累積餘額	7,118,503	52.59	7,652,384	65.02	-533,881	-6.98
機械及設備	1,466,083	10.83	1,582,295	13.44	-116,212	-7.34							
機械及設備	6,090,665	45.00	5,686,473	48.31	404,192	7.11							
累計折舊-機械及設備	-4,624,582	-34.17	-4,104,178	-34.87	-520,404	12.68							
交通及運輸設備	272,953	2.02	374,453	3.18	-101,500	-27.11							
交通及運輸設備	668,808	4.94	801,798	6.81	-132,990	-16.59							
累計折舊-交通及運輸設備	-395,855	-2.92	-427,345	-3.63	31,490	-7.37							
雜項設備	3,658,072	27.03	4,030,182	34.24	-372,110	-9.23							
雜項設備	11,138,763	82.30	10,944,129	92.99	194,634	1.78							
累計折舊-雜項設備	-7,480,691	-55.27	-6,913,947	-58.74	-566,744	8.20							
無形資產	32,501	0.24	45,501	0.39	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.24	45,501	0.39	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.24	45,501	0.39	-13,000	-28.57							
其他資產	459,666	3.40	94,182	0.80	365,484	388.06							
什項資產	459,666	3.40	94,182	0.80	365,484	388.06							
暫付及待結轉帳項	459,666	3.40	94,182	0.80	365,484	388.06							
合計：	13,534,624	100.00	11,769,684	100.00	1,764,940	15.00	合計：	13,534,624	100.00	11,769,684	100.00	1,764,940	15.00

信託代理與保證資產 95,000

保管品 0

保證品 95,000

信託代理與保證負債 95,000

應付保管品 0

應付保證品 95,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立老梅實驗小學  
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	%
代管資產	195,556,256	444.86	195,722,833	,662.94	-166,577	-0.09							
應付代管資產	-195,556,256	444.86	-195,722,833	,662.94	166,577	-0.09							
合計：	13,534,624	100.00	11,769,684	100.00	1,764,940	15.00	合計：	13,534,624	100.00	11,769,684	100.00	1,764,940	15.00

信託代理與保證資產 95,000

保管品 0

保證品 95,000

註：

信託代理與保證負債 95,000

應付保管品 0

應付保證品 95,000

新北市地方教育發展基金—新北市立老梅實驗小學  
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)	-1,801,984
8002 調整非現金項目	4,757,152
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,955,168
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	1,088,965
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,523,963
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-434,998
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	211,279
8404 減少短期債務及其他負債	-96,780
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	114,499
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,634,669
87 期初現金及約當現金	4,936,890
88 期末現金及約當現金	7,571,559

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。